



Guoco Group Limited

國浩集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

公佈須予披露交易

**GLL Holdings Limited就GE Capital Corporation (Property Company Investments) Limited
收購Benchmark Group PLC所作出之不可撤銷承諾**

國浩房地產(國浩擁有61.4%股權之新加坡證券交易所上市之附屬公司)知會本公司，其擁有34.5%股權之上市聯營公司Benchmark與GE Real Estate已同意GE PCI建議收購Benchmark之條款。

建議交易為以每股Benchmark股份280便士提出之現金收購建議及以103便士收購每份面值100便士可轉換無抵押債券之現金收購建議。根據建議交易之條款，GLL Holdings(持有33,655,774股Benchmark股份及12,500,000份可轉換無抵押債券)已於二零零四年四月二日與GE PCI訂立不可撤銷承諾契據，不可撤銷地承諾(其中包括)以其所持全部Benchmark股份及可轉換無抵押債券投票贊成協議計劃。

根據上市規則，GLL Holdings根據建議交易出售其於Benchmark之權益，構成國浩須予披露之交易。本公司將會儘快向股東寄發通函，內載有關上述出售之其他資料。

GE PCI收購BENCHMARK

國浩房地產(國浩擁有61.4%股權之新加坡證券交易所上市之附屬公司)知會本公司，其擁有34.5%股權之上市聯營公司Benchmark與GE Real Estate已同意GE PCI建議收購Benchmark之條款。

建議交易為以每股Benchmark股份280便士提出之現金收購建議及以103便士收購每份面值100便士可轉換無抵押債券之現金收購建議。建議交易擬通過協議計劃實行。建議交易亦須待GE Real Estate及Benchmark之報章公佈所載之條件及其他條款達成後方可作實。

GLL HOLDINGS之不可撤銷承諾

根據建議交易之條款，GLL Holdings(持有33,655,774股Benchmark股份及12,500,000份可轉換無抵押債券)已於二零零四年四月二日與GE PCI訂立不可撤銷承諾契據，不可撤銷地承諾(其中包括)以其所持全部Benchmark股份及可轉換無抵押債券投票贊成協議計劃。根據協議計劃，所有現有Benchmark股份及所有未償還可轉換無抵押債券將予註銷，並將會向GE PCI發行新Benchmark股份，且Benchmark股份及可轉換無抵押債券之持有人就每股Benchmark股份及每份面值100便士可轉換無抵押債券將會分別獲現金280便士及103便士。

建議交易將可讓國浩房地產於Benchmark所持權益即時產生可觀之價值，可減低國浩房地產之借貸，並可讓國浩房地產繼續物色其於物業投資及發展業務之商機。本公司董事認為，GLL Holdings根據建議交易出售於Benchmark之權益乃符合本公司股東之利益。按目前之匯率計算，GLL Holdings預期可收取現金代價107,100,000英鎊或約329,000,000新加坡元(按每股Benchmark股份出價280便士及每份面值100便士可轉換無抵押債券出價103便士以及GLL Holdings所持33,655,774股Benchmark股份及12,500,000份可轉換無抵押債券計算)。國浩房地產目前有意將所得款項之約86,000,000新加坡元用於解除銀行借貸，餘款擬作投資用途。

建議交易預期可為國浩房地產集團產生溢利約68,000,000新加坡元，按國浩所持之61.4%股權計算，為國浩帶來應佔純利約41,800,000新加坡元。待協議計劃獲得Benchmark股東特別大會以及英格蘭及威爾斯高等法院批准，且最終法院頒令獲英格蘭及威爾斯公司註冊處登記後，協議計劃預期於二零零四年七月一日生效。

BENCHMARK之資料

Benchmark乃專營倫敦市中心物業投資及發展之公司。根據Benchmark截至二零零三年十二月三十一日止六個月之中期業績，Benchmark於二零零三年十二月三十一日之股東資金為268,800,000英鎊。以下為Benchmark於緊接建議交易前兩個財政年度之扣除稅項及少數股東權益前後之純利：

	截至二零零三年 六月三十日止年度 千英鎊	截至二零零二年 六月三十日止年度 千英鎊
扣除稅項及少數股東權益前溢利	2,885	13,563
扣除稅項及少數股東權益後溢利	2,847	11,722

國浩之資料

本公司主要從事投資控股。其附屬公司及聯營公司之主要業務為財資及投資管理、證券及商品經紀、投資顧問服務、保險業務、基金管理、銀行及金融業務以及物業發展及投資。

GENERAL ELECTRIC COMPANY及GE PCI之資料

General Electric Company乃一家業務廣泛之公司，其業務包括製造、科技及服務，遍及世界各地。GE Real Estate(General Electric Commercial Finance全資擁有之單位)乃General Electric Capital Corporation(General Electric Company之全資附屬公司)的部門之一。GE Real Estate將會透過其全資附屬公司GE PCI進行收購。

其他資料

就董事所知、所信及所得之資料，經所有合理查詢後，本公司謹此確認，General Electric Company及GE PCI乃與本公司及其關連人士並無關連之獨立第三方。

根據上市規則，GLL Holdings根據建議交易出售於Benchmark之權益，構成國浩須予披露之交易。本公司將會儘快向股東寄發通函，內載有關上述出售之其他資料。

釋義

「Benchmark」	指	Benchmark Group PLC，於倫敦證券交易所上市之公司
「Benchmark股份」	指	Benchmark股本中每股面值62.5便士之普通股
「可轉換無抵押債券」	指	Benchmark之5.75厘可轉換無抵押債券2013
「GE PCI」	指	GE Capital Corporation (Property Company Investments) Limited
「GE Real Estate」	指	General Electric Commercial Finance之全資附屬單位，General Electric Commercial Finance乃General Electric Capital Corporation (General Electric Company之全資附屬公司)的部門之一
「GLL Holdings」	指	GLL Holdings (UK) Pte. Ltd.，國浩房地產之全資附屬公司
「國浩房地產」	指	國浩房地產有限公司
「國浩房地產集團」	指	國浩房地產以及其不時之附屬公司及聯營公司
「國浩」或「本公司」	指	國浩集團有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議交易」	指	GE PCI建議收購Benchmark
「協議計劃」	指	就Benchmark與Benchmark股份及可轉換無抵押債券持有人之間的收購而根據英國一九八五年公司法第425條建議進行之協議計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
國浩集團有限公司
公司秘書
盧詩曼

請同時參閱本公佈於信報及
英文虎報刊登的內容。