



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00053)

關連交易

於二零零五年一月十一日，道亨企業與AHB就建議出售道亨保險全部權益予AHB而訂立買賣協議，總代價為港幣152,551,910元，並將全數以現金償付。根據上市規則，買賣協議構成國浩之關連交易。由於出售代價介乎上市規則第14A.32(1)條所載之最低限額規定之內，因此毋須獲得獨立股東之批准。建議出售之詳情將根據上市規則第14A.45(1)至(5)條於國浩下一份公佈之年報及賬目內披露。

於二零零五年一月十一日訂立之買賣協議

訂約方

賣方：道亨企業，國浩之全資附屬公司

買方：AHB，HLA之全資附屬公司

銷售股份

500,000股股份，指道亨保險全部已發行之股本

代價

出售代價為港幣152,551,910元，乃以自願買方及自願賣方之基準釐定，相當於港幣127,100,000元(此乃道亨保險於二零零四年六月三十日經審核有形資產淨值港幣約167,100,000元，並就於買賣協議完成前道亨保險向道亨企業支付及／或應付之總股息港幣40,000,000元作出調整後所得出)之1.2倍。出售代價將由AHB於買賣協議完成後以現金支付。

道亨保險於二零零四年六月三十日之經審核有形資產淨值約為港幣167,100,000元。截至二零零三年六月三十日止年度，道亨保險之經審核除稅前及除稅後純利分別約為港幣18,300,000元及港幣16,300,000元。截至二零零四年六月三十日止年度，道亨保險之經審核除稅前及除稅後純利分別約為港幣43,800,000元及港幣42,500,000元。

先決條件

買賣協議之完成須待(其中包括)以下各項達成後，方可作實：

1. Bank Negara Malaysia批准購買銷售股份(於二零零四年十二月三日獲得批准)，以及批准向道亨企業支付出售代價(於二零零五年一月五日獲得批准)；
2. 香港保監就AHB成為道亨保險之控制人給予不反對通知；及
3. AHB、HLA及HLCB各自之股東批准。

倘上述先決條件於買賣協議日期起計六個月內(或訂約方可能共同協定之該等延長期間)並未達成，各方於其後任何時間均可向其他訂約方發出十四日書面通知終止買賣協議。

完成

買賣協議之完成將於達成先決條件後第七日或訂約各方可能共同協定之該等其他日期進行。

買賣協議之條款

國浩董事(包括獨立非執行董事)確認買賣協議之條款及條件乃按公平原則磋商而釐定，並屬於公平合理，符合本公司及其股東之整體利益。

建議出售之原因

建議出售之目的為將HLCB集團內有關保險業務的資源及專業知識集中起來，從而為道亨保險及HLA日後的業務發展利益創造協同效益。道亨保險可吸取HLA於一系列廣泛產品及長期業務之專業知識，作為多元化策略。由於AHB乃HLA之全資附屬公司，國浩可透過持有HLCB(其全資擁有HLA) 25.66%之權益而繼續於道亨保險擁有間接權益。本集團將從建議出售中變現約港幣12,300,000元之純利。

關連交易

AHB乃HLA之全資附屬公司，而HLA則由HLCB全資擁有。HLCM集團(不包括本集團)及本集團分別擁有HLCB之52.51%及25.66%之權益。國浩之執行主席郭令燦先生分別被視為國浩及HLCB之主要股東。HLCM為國浩及HLCB之最終控股公司。

根據上市規則，買賣協議構成國浩之關連交易。根據買賣協議，由於買賣協議之出售代價介乎上市規則第14A.32(1)條所載之最低限額規定之內，因此毋須獲得獨立股東之批准。建議出售之詳情將根據上市規則第14A.45(1)至(5)條於國浩下一份公佈之年報及賬目內披露。

一般資料

本集團主要從事投資及財資管理、物業發展及投資、證券及期貨經紀，以及保險業務。

道亨保險是一間於香港提供廣泛系列的一般保險產品之保險公司。

HLA是一間於馬來西亞主要從事承保人壽及一般保險業務之公司。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括由郭令燦先生擔任執行主席、郭令海先生擔任總裁、行政總裁、陳林興先生及英正生先生擔任執行董事、郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、韋健生先生及司徒復可先生擔任獨立非執行董事。

釋義

「AHB」	指 Allstate Health Benefits Sdn Bhd，一間於馬來西亞註冊成立之有限公司
「Bursa Securities」	指 Bursa Malaysia Securities Berhad
「國浩」	指 Guoco Group Limited (國浩集團有限公司)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，並於聯交所主板上市
「道亨企業」	指 道亨企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為國浩之全資附屬公司
「道亨保險」	指 道亨保險有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為道亨企業之全資附屬公司
「本集團」	指 國浩及其附屬公司
「港幣」	指 港幣
「HLA」	指 Hong Leong Assurance Berhad，一間於馬來西亞註冊成立之有限公司
「HLCB」	指 Hong Leong Credit Berhad，一間於馬來西亞註冊成立之投資控股公司，於Bursa Securities上市
「HLCB集團」	指 HLCB及其附屬公司
「HLCM」	指 Hong Leong Company (Malaysia) Berhad，一間於馬來西亞註冊成立之投資控股公司
「HLCM集團」	指 HLCM及其附屬公司
「香港保監」	指 香港保險業監督
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「建議出售」	指 根據買賣協議所預計銷售股份之建議出售
「出售代價」	指 港幣152,551,910元之出售代價
「買賣協議」	指 道亨企業與AHB於二零零五年一月十一日訂立之有條件買賣協議
「銷售股份」	指 道亨保險股本中每股面值港幣100元之普通股500,000股
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

請同時參閱本公佈於信報及
英文虎報刊登的內容。