

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Willie International Holdings Limited

威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

須予披露交易 – 出售於兩間附屬公司的股本權益

於二零一五年六月二十六日(於交易時段後)，Nice Hill(本公司之全資附屬公司)與Downe Investments訂立購股協議，據此，Nice Hill同意向Downe Investments出售銷售股份，代價為300,000,000港元，以支票方式收取。銷售股份構成Decade Enterprises全部已發行股本，Decade Enterprises持有Winning Horsee 100%之股權，而Winning Horsee則單獨擁有1,500,000,000股保興股份。

根據上市規則第14.06(2)條，訂立購股協議屬於本公司須予披露交易，須遵守上市規則的通知及公布規定。

購股協議

董事會謹此宣布，於二零一五年六月二十六日(於交易時段後)，Nice Hill(本公司之全資附屬公司)與Downe Investments訂立購股協議，據此，Nice Hill同意向Downe Investments出售銷售股份。購股協議在海外訂立，而經已簽訂之文本於本公告日期經由董事會審閱。

下文載列購股協議之主要條款：

訂約方：

- (1) 賣方：Nice Hill，本公司之間接全資附屬公司
- (2) 買方：Downe Investments

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Downe Investments 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方。

將予出售之資產

根據購股協議，Nice Hill 經已同意出售銷售股份。銷售股份構成 Decade Enterprises (本公司之間接全資附屬公司) 全部已發行股本，Decade Enterprises 持有 Winning Horsee (Decade Enterprises 之全資附屬公司) 100% 之股權，而 Winning Horsee 則單獨擁有 1,500,000,000 股保興股份。

代價

根據購股協議應收之總代價將為 300,000,000 港元，將於購股協議完成時以支票方式全數收取。根據購股協議所訂的代價，乃經 Nice Hills 與 Downe Investments 經公平磋商釐定。本集團擬將從購股協議所得款項用作本集團之一般營運資金。

先決條件

購股協議須待下列條件達成後，方告完成：

- (i) (如適用)本公司就有條件協議及據此擬進行交易，已遵守上市規則項下的股東批准規定；及
- (ii) (如適用)已按上市規則、監管機構或第三方要求，取得就簽訂購股協議及完成據此擬進行的交易所必需的一切同意書，或作出所必需的存檔或登記。

終止

如上文所提及先決條件於二零一五年七月十日下午五時正或之前(或 Nice Hill 與 Downe Investments 可能書面同意之任何較後日期)並無履行，則購股協議應終止且雙方不會因此向對方負上賠償責任。

完成

購股協議將於先決條件獲達成後兩個營業日內，Downe Investments 獲取有關先決條件獲達成的通知，在隨後五個營業日內完成。

將予出售附屬公司的資料

Decade Enterprises 及 Winning Horsee 為根據購股協議將予出售的本公司之兩間間接全資附屬公司，彼等均為於英屬處女群島註冊成立的有限公司。Decade Enterprises 為特意成立的公司以持有 Winning Horsee 100% 之股權，而 Winning Horsee 為特意設立之公司並單獨持有 1,500,000,000 股保興股份，該等股份乃由本集團根據本公司與保興資本於二零一五年三月十七日的認購協議而取得。該等 1,500,000,000 股保興股份於訂立購股協議日期保興資本已發行股本佔約 15.86%。

根據 Decade Enterprises 的最近期未經審核財務報表，Decade Enterprises 連同 Winning Horsee 只持有一項資產，即為在 1,500,000,000 股保興股份上所作的投資，而該項投資乃由本集團向 Decade Enterprises 注入股本作為融資撥付。購入該等 1,500,000,000 股保興股份的成本為 150,000,000 港元，而經參考二零一五年六月二十六日（即為訂立購股協議的日期）之場內收市價每股保興股份 0.38 港元作計算，1,500,000,000 股保興股份的市值則為 570,000,000 港元。由於 Decade Enterprises 為本集團於二零一五年六月新近特意成立的公司，Winning Horsee 則為本集團於二零一五年六月新近收購的休業公司，所以在本集團對上兩個財政年度的綜合財務報表內，並無任何屬於 Decade Enterprises 及 Winning Horsee 的盈利或虧損。

於完成購股協議時，Decade Enterprises 及 Winning Horsee 均不再為本公司的附屬公司。

訂立認購協議的理由及裨益

該等 1,500,000,000 股保興股份於二零一五年六月中，由本集團以每股保興股份 0.1 港元的成本價購入。董事會認為該等保興股份可透過以訂立購股協議的方式出售，乃經過考慮本集團可獲得大額淨收益約為 150,000,000 港元（有待日後將作出審

核)，此金額乃將該等 1,500,000,000 股保興股份的成本(即 150,000,000 港元)與本集團根據購股協議可收取的代價(即 300,000,000 港元)比較而得出。

本集團根據購股協議應收的 300,000,000 港元代價，相當於由 Winning Horsee 所持有的保興股份每股作價 0.2 港元。雖然每股保興股份於二零一五年六月二十六日的場內收市價為 0.38 港元，董事會相信在購股協議內所訂的代價，於經過考慮以下因素後，屬公平合理：

- (1) 本集團股票經紀提出意見，300,000,000 港元的代價已是彼等所能覓得的最佳價格，且一次過大量出售股票需作出折讓亦屬常見。
- (2) 鑑於本地股票市場內的股價或會出現波動，並由美國逐漸浮現的加息所加劇，因此將本集團部分投資變作現金，以及鎖定利潤，不失為權宜之舉。

經過考慮上述各項因素後，董事會認為，購股協議的條款及當中涉及的出售事項屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

一般資料

本公司為於香港註冊成立的有限公司。本集團的主要業務為證券投資、放債、物業投資及投資控股。

上市規則的規定

由於出售事項根據上市規則計算之最高適用百分比率高於 5% 惟低於 25%，故訂立購股協議屬於上市規則第 14.06(2) 條界定的須予披露交易，須遵守上市規則的通知及公布規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日(星期六、星期日或公眾假期除外)
「本公司」	指	威利國際控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：273)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「Decade Enterprises」	指	Decade Enterprises Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為根據購股協議本公司將予出售的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	出售於Decade Enterprises及Winning Horsee的股本權益，於購股協議完成前，該兩間公司為本公司的間接全資附屬公司
「Downe Investments」	指	Downe Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為根據購股協議而購入銷售股份的買方
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「保興資本」	指	保興資本控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份和認股權證於聯交所主板上市(股份代號：1141)

「保興股份」	指	保興資本股本中每股面值0.01港元之普通股
「Nice Hill」	指	Nice Hill International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，彼為本公司之間接全資附屬公司，並為根據購股協議而售出銷售股份的賣方
「銷售股份」	指	Decade Enterprises 股本中兩股在單一類別不帶面值之股份，構成Decade Enterprises 全部已發行股本
「購股協議」	指	Nice Hill 與 Downe Investments 於二零一五年六月二十六日就Nice Hill向Downe Investments 出售銷售股份而訂立之有條件協議
「認購協議」	指	本公司與保興資本於二零一五年三月十七日就彼此認購對方將予發行的股份而訂立之協議，詳情載列於本公司於二零一五年三月十七日刊發的公告內
「Winning Horsee」	指	Winning Horsee Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為根據購股協議本公司將予出售的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
威利國際控股有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零一五年六月二十九日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：
莊友衡博士
張榮平先生
張嘉儀小姐
文惠存先生

獨立非執行董事：
邱恩明先生
繆希先生
杜東尼博士