

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

美麗華酒店企業有限公司 Miramar Hotel and Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

有關新租賃協議之持續關連交易

本公司謹此提述，本公司於二零一三年三月十八日就現有租賃協議而發表之公佈，該協議乃由正信作為業主與仁安作為租戶所訂立，並將於二零一六年一月三十一日屆滿。

董事會現公佈，於二零一五年十一月二十三日，正信（作為業主）與仁安（作為租戶）訂立新租賃協議，根據上市規則第14A章之規定，構成本公司之持續關連交易。

於本公佈日期，據董事經作出合理諮詢後可予確認，仁安是一間由本公司董事李兆基博士家族私人信託間接控制之公司，故仁安為本公司之關連人士，因此，根據上市規則第14A章規定，新租賃協議構成本公司的持續關連交易。

由於經參照仁安就該等交易而應付予本集團按年度計算的租金及其他開支(不包括政府差餉)總額的有關百分比率大於0.1%但少於5%，故此根據上市規則規定，該等交易僅須遵照上市規則所載的申報及公告規定，而可豁免上市規則有關股東批准之規定。

本公司謹此提述，本公司於二零一三年三月十八日就現有租賃協議而發表之公佈，該協議乃由正信作為業主與仁安作為租戶所訂立，並將於二零一六年一月三十一日屆滿。

董事會現謹公佈，正信與仁安已於二零一五年十一月二十三日訂立以下新租賃協議，下文載有新租賃協議的詳情：

新租賃協議之主要條款

簽訂日期 ： 二零一五年十一月二十三日

訂約方 ： 正信作為業主
 仁安作為租戶

- 物業：香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈18樓1801-18室
- 租期：三年（由二零一六年二月一日起至二零一九年一月三十一日止）
- 租金及其他費用：於租期內每月應付之租金為港幣1,841,307.00元（不包括差餉、管理費及空調費）（須於每月第一日預付）
- 每月管理費及空調費總額為港幣 265,306.60元（可由正信或其指定之物業管理人定期檢討及修訂）（須於每月第一日預付）
- 仁安須就超出指定日常冷凍水供應時間所要求的額外冷凍水供應向正信支付額外冷凍水供應費用
- 用戶：僅用作診所，並由不同組合之專科醫生主診，專營外科、心臟科、泌尿科、胸肺科、骨科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、整容手術、皮膚科、外科、健康檢查、內窺鏡檢查、人類生殖輔助服務、兒童評估中心、醫療造影、牙科、內科、會議室。

進行新租賃協議之原因

本集團持有美麗華大廈作為出租投資項目。董事（包括獨立非執行董事）認為新租賃協議是(i)在本集團日常及正常業務過程中；(ii)按正常商業條款；及(iii)按公平合理條款及在符合本公司及其股東整體利益之情況下訂立。

新租賃協議之條款是由訂約方互相進行公平磋商後釐定，而租金是由訂約方經參考物業的市場租值（經由獨立估值師戴德梁行有限公司在二零一五年十一月四日發出估值證書認證）後釐定。新租賃協議之其他條款乃經參考與美麗華大廈其他租戶使用的標準租賃協議後釐定。

由於新租賃協議是在正信的日常及正常業務過程中訂立，而新租賃協議的租金及其他條款均由訂約方互相經公平磋商及參考經由獨立估值師認證之現行市場租值及參考與美麗華大廈其他租戶使用的標準租賃協議之條款後釐定，董事（包括獨立非執行董事）認為，新租賃協議的條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則

於本公佈日期，據董事經作出合理諮詢後可予確認，仁安是一間由李兆基博士家族私人信託間接控制之公司，故仁安為本公司之關連人士，因此，根據上市規則第14A章規定，新租賃協議構成本公司的持續關連交易。

由於本公司董事李兆基博士及李家誠先生經李兆基博士家族私人信託間接控制之公司而被視為擁有仁安之股份權益，因此彼等在該新租賃協議中擁有重大權益。董事會已將評審及核准關連交易之權力賦予本公司之審核委員會。由於李兆基博士及李家誠先生均非審核委員會成員，彼等並無就批准該新租賃協議的董事會決議上投票。

仁安根據該等交易在截至二零一六年十二月三十一日、二零一七年十二月三十一日、二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止財政年度各年應付予本集團之全年度租金及其他費用(不包括政府差餉)總額須分別以 30,100,000 港元、31,000,000 港元、31,100,000 港元及 2,700,000 港元為上限金額。此上限金額乃經參考根據現有租賃協議及新租賃協議在截至二零一六年十二月三十一日、二零一七年十二月三十一日、二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止財政年度各年就租賃該物業應付予本集團之全年度租金、管理費、空調費、冷凍水供應費用(包括可能增加之管理費、空調費及額外冷凍水供應費用)總額而釐定。此上限金額分析如下：

	截至 二零一六年 十二月三十 一日止年度 港元	截至 二零一七年 十二月三十 一日止年度 港元	截至 二零一八年 十二月三十 一日止年度 港元	截至 二零一九年 十二月三十 一日止年度 港元
現有租賃協議	2,000,000	---	---	---
新租賃協議	<u>28,100,000</u>	<u>31,000,000</u>	<u>31,100,000</u>	<u>2,700,000</u>
總額	<u>30,100,000</u>	<u>31,000,000</u>	<u>31,100,000</u>	<u>2,700,000</u>

由於經參照仁安就該等交易而應付予本集團按年度計算的租金及其他開支(不包括政府差餉)總額的有關百分比率大於0.1%但少於5%，故此根據上市規則規定，該等交易僅須遵照上市規則所載的申報及公告規定，而可豁免上市規則有關股東批准之規定。

一般資料

本集團之主要業務包括酒店、飲食業務、旅遊業務及地產業務。正信的主要業務為物業租賃。仁安及其附屬公司的主要業務為經營醫院及診所。

釋義

除另有指明者外，於本公佈內，以下詞彙應具下列涵義：

「董事會」	指本公司董事會
「本公司」	指美麗華酒店企業有限公司Miramar Hotel and Investment Company, Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指本公司董事
「現有租賃協議」	指正信（作為業主）與仁安（作為租戶）就物業於二零一三年三月十八日訂立的租約
「本集團」	指本公司及其附屬公司
「港幣」	指港元，香港法定貨幣
「上市規則」	指聯交所證券上市規則
「新租賃協議」	指正信（作為業主）與仁安（作為租戶）就物業於二零一五年十一月二十三日訂立的租約
「物業」	指香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈18樓1801-18室
「正信」	正信有限公司Shahdan Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，其為本公司之全資附屬公司
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指具上市規則賦予該詞之涵義

「該等交易」	指根據現有租賃協議及新租賃協議進行之交易之統稱
「仁安」	指仁安醫院有限公司Union Medical Centre Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，其主要業務為經營醫院
「%」	指百分比率

承董事會命
集團秘書
朱國新

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，(i)本公司之執行董事為：李家誠先生、鄧日燊先生、林高演博士、何厚鏘先生及劉王泉先生；(ii)本公司之非執行董事為：李兆基博士、馮鈺斌博士、鄭家安先生及歐肇基先生；(iii)本公司之獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生、鍾瑞明博士、楊秉樑先生及梁祥彪先生。