

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

**信德集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

公 佈

與 澳 娛 之 持 續 關 連 交 易

延 續 船 票 交 易 及 燃 料 安 排

#### 船票交易

於二零一零年十月二十八日，信德中旅(本公司之間接非全資附屬公司)與澳娛訂立澳娛代理協議延續協議，藉以繼續進行船票交易，由二零一一年一月一日起直至二零一三年十二月三十一日止為期三年。船票交易包括：

- (1) 澳娛作為信德中旅之代理銷售船票，以獲得澳娛佣金作為代價；及
- (2) 澳娛按折扣為其本身大批購買船票。

## 燃料安排

於二零一零年十月二十八日，信德中旅與澳娛訂立燃料安排協議延續協議，藉以繼續委任澳娛為信德中旅船舶供應及裝載燃料，由二零一一年一月一日起直至二零一三年十二月三十一日止為期三年。

## 上市規則規定

何鴻燊博士為董事及主要股東。澳娛為何鴻燊博士之聯繫人及Interdragon之主要股東，因此根據上市規則為本公司之關連人士。根據澳娛代理協議延續協議及燃料安排協議延續協議，船票交易及燃料安排將繼續於二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日另外三年之期間持續進行，並將根據上市規則構成本公司之持續關連交易。

澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續須遵守上市規則第14A.45至14A.48條之申報、公佈及獨立股東批准規定。有關交易將按照上市規則於本公司年報及賬目中作出適當披露，及該等交易亦將須遵守上市規則第14A.37至14A.40條之年度審核規定。

## 一般事項

董事(不包括放棄表決權之董事，亦不包括獨立董事委員會成員，該等成員經考慮獨立財務顧問之意見後所發表之意見，將載於預期不遲於二零一零年十一月十八日向股東寄發之通函內)認為，澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)乃屬於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款而訂立，其條款屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

已成立獨立董事委員會，以考慮澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)及就此向獨立股東提供建議。本公司將委聘獨立財務顧問，以就澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

本公司預期將不遲於二零一零年十一月十八日向股東寄發一份通函，當中將載有(其中包括)關於澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續之進一步詳情、獨立董事委員會之推薦意見、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之推薦意見及建議以及股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，本集團與澳娛訂立以下之持續關連交易：

#### (A) 船票交易

茲提述本公司於二零零七年十一月十四日作出之公佈及於二零零七年十一月二十七日刊發之通函，就(其中包括)澳娛代理協議將於二零一零年十二月三十一日屆滿，於二零一零年十月二十八日，信德中旅與澳娛訂立澳娛代理協議延續協議，藉以繼續進行船票交易，由二零一一年一月一日起直至二零一三年十二月三十一日止再為期三年。

#### 澳娛代理協議延續協議

日期	二零一零年十月二十八日
訂約方	信德中旅及澳娛
年期	澳娛代理協議延續協議將於二零一一年一月一日起生效，直至二零一三年十二月三十一日止為期三年，除非其中一方向另一方發出指定期限之事先書面通知予以終止。訂約方可於其後訂立新協議或另行續訂澳娛代理協議延續協議三年或雙方可能協定之其他期間。

#### 船票交易之性質及代價

##### (i) 澳娛作為信德中旅之代理銷售船票以獲取澳娛佣金

澳娛由一九九九年六月三日起已獲委任為信德中旅於碼頭銷售船票之獨家代理；及於澳門餘下地方直接經營售票處銷售船票之非獨家代理。

根據澳娛代理協議延續協議，作為由澳娛提供銷售代理服務之代價，信德中旅將繼續向澳娛支付澳娛佣金，該佣金按澳娛作為代理所產生之總售票收入淨額(經扣減信德中旅同意作出之任何折扣及優惠，以及就此向任何政府或客運碼頭經營者支付之任何費用、徵費及稅項)之5%計算。澳娛佣金乃按正常商業條款經公平交易原則磋商而釐定，並符合市場慣例。

(ii) 經折扣之澳娛船票購買

澳娛近年來為其本身大批購買船票而成為本集團船票之最大客戶。根據澳娛代理協議延續協議，信德中旅將繼續向澳娛授出最多達船票價格12% (或雙方協定之較低百分比) 之折扣。澳娛船票購買乃按正常商業條款及根據現行之市價而訂立。折扣乃屬於本集團正常業務過程中根據市場慣例就大批購買船票而授出，從而推廣信德中旅渡輪服務。

**歷史數據**

以下分別載列截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一零年九月三十日止九個月船票交易之過往金額：

**截至下列日期止**

財政年度／期間	澳娛佣金 百萬港元	澳娛船票購買 (於折扣前) 百萬港元	授予澳娛之折扣 百萬港元
二零零八年十二月三十一日	20.5	298.9	14.5
二零零九年十二月三十一日	17.2	200.5	9.3
截至二零一零年九月三十日 止九個月	12.3	110.0	5.5

## 建議年度上限

以下分別載列截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止各財政年度澳娛代理協議延續協議項下船票交易之建議新年度上限：

截至下列日期止財政年度	澳娛佣金 百萬港元	澳娛船票購買 (於折扣前) 百萬港元	授予澳娛之折扣 百萬港元
二零一一年十二月三十一日	20.6	290.7	14.5
二零一二年十二月三十一日	21.2	299.4	15.0
二零一三年十二月三十一日	21.8	308.4	15.4

上述之建議新年度上限乃參考：(i)於截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度及二零一零年首九個月之澳娛佣金、澳娛船票購買及折扣之過往金額；及(ii)澳娛作為信德中旅之代理於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度每年所銷售船票、澳娛船票購買及授出折扣之預期價值(經計及珠江三角洲地區整體經濟及渡輪客運業市場之增長及發展)而釐定。

## (B) 燃料安排

茲提述本公司於二零零七年十一月十四日作出之公佈及於二零零七年十一月二十七日刊發之通函，就(其中包括)燃料安排協議將於二零一零年十二月三十一日屆滿，於二零一零年十月二十八日，信德中旅與澳娛訂立燃料安排協議延續協議，藉以繼續委任澳娛為信德中旅船舶供應及裝載燃料，由二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止再為期三年。

## 燃料安排協議延續協議

日期 二零一零年十月二十八日

訂約方 信德中旅及澳娛

年期 燃料安排協議延續協議將於二零一一年一月一日起生效，直至二零一三年十二月三十一日止為期三年，除非其中一方向另一方發出指定期限之事先書面通知或按照燃料安排協議延續協議其它條款予以終止。訂約方可於其後訂立新協議或另行續訂燃料安排協議延續協議三年或雙方可能協定之其他期間。

## 服務範圍

根據與澳門政府訂立之安排，澳娛為碼頭之獨家經營者。澳娛一直為信德中旅供應燃料逾十三年。根據燃料安排協議延續協議，澳娛將繼續為信德中旅船舶供應及裝載燃料，並維修、管理及營運燃料儲缸以及於碼頭供應燃料所需之其他設備（如過濾設備、輸送喉管及燃料管道）。為確保燃料供應程序符合信德中旅之要求，信德中旅集團將繼續在碼頭為澳娛提供技術協助。

## 代價

根據燃料安排協議延續協議，信德中旅將繼續向澳娛支付燃料安排費用，而該費用乃按澳門石油供應商所收取之成本加上就供應每公升燃料所收取之特定手續費，經扣減信德中旅集團向澳娛收取有關技術協助之費用而計算。

## 歷史數據

於截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零一零年九月三十日止九個月，信德中旅已向澳娛支付之燃料安排費用之過往金額分別為417,000,000港元、241,700,000港元及204,400,000港元。

## 建議年度上限

以下分別載列截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止各財政年度燃料安排協議延續協議項下燃料安排費用之建議新年度上限：

截至下列日期止財政年度	燃料安排費用 百萬港元
二零一一年十二月三十一日	433.4
二零一二年十二月三十一日	480.6
二零一三年十二月三十一日	542.0

上述之建議新年度上限乃參考：(i)於截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度以及二零一零年首九個月，信德中旅已支付之燃料安排費用之過往金額；(ii)預計燃料價格上漲之市場趨勢；及(iii)於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度每年信德中旅船舶之燃料用量預測(經計及珠江三角洲地區之整體經濟及渡輪客運業市場之增長及發展)而釐定。

### (C) 進行澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續之理由

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事多項業務，包括運輸、酒店及消閒、地產發展及投資。本集團之船務部門信德中旅為連接香港、澳門及珠江三角洲其他港口之客運服務之主要經營商。

澳娛為一家於澳門註冊成立之公司，其主要位於澳門之多元化業務包括(但不限於)在澳門從事娛樂、消閒、體育、旅遊及房地產業務。澳娛近年來一直是信德中旅集團船票之最大銷售代理之一。憑藉澳娛已建立之銷售網絡及其獨家碼頭營運商之地位，繼續委任澳娛為信德中旅集團之船票之銷售代理將繼續有助擴展信德中旅渡輪服務之客戶群，並因毋需於碼頭設置個別銷售點從而提升信德中旅之營運效率。



澳娛除為信德中旅集團船票之最大銷售代理之一外，近年來亦成為信德中旅集團船票之最大客戶。於澳娛代理協議延續下持續向澳娛按折扣大批銷售船票，將繼續為信德中旅提供穩定且重要之收入來源。

於燃料安排協議延續下繼續委聘澳娛向信德中旅船舶供應燃料，將為信德中旅集團節省於碼頭營運其燃料供應系統之成本，減少信德中旅船舶之船上燃料裝載量以降低燃料消耗，從而提升信德中旅集團之營運效率。

#### **(D) 澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續之上市規則影響**

何鴻燊博士為董事及主要股東。澳娛為何鴻燊博士之聯繫人及Interdragon之主要股東，因此根據上市規則為本公司之關連人士。根據澳娛代理協議延續協議及燃料安排協議延續協議，船票交易及燃料安排將繼續於二零一一年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止另外三年之期間持續進行，並將根據上市規則構成本公司之持續關連交易。

由於根據澳娛代理協議延續協議及燃料安排協議延續協議將進行之船票交易及燃料安排於截至二零一三年十二月三十一日止三個年度每年各自之年度價值總額按照上市規則第14.07條界定之若干適用百分比比率(溢利比率除外)超過5%，故澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續(包括彼等各自之年度上限)須遵守上市規則第14A.45至14A.48條之申報、公佈及獨立股東批准規定。有關交易將按照上市規則於本公司年報及賬目中作出適當披露，及該等交易亦將須遵守上市規則第14A.37至14A.40條之年度審核規定。

#### **(E) 一般事項**

董事(不包括放棄表決權之董事，亦不包括獨立董事委員會成員，該等成員經考慮獨立財務顧問之意見後所發表之意見，將載於預期不遲於二零一零年十一月十八日向股東寄發之通函內)認為，澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)乃屬於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款而訂立，其條款屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。



已成立獨立董事委員會，以考慮澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)及就此向獨立股東提供建議。本公司將委聘獨立財務顧問，以就澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

本公司預期將不遲於二零一零年十一月十八日向股東寄發一份通函，當中將載有(其中包括)關於澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續之進一步詳情、獨立董事委員會之推薦意見、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之推薦意見及建議以及股東特別大會通告。

## 釋義

在本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具下列所載涵義：

「放棄表決權之董事」	指	(1)何鴻燊博士及拿督鄭裕彤博士，鑒於彼等各自於澳娛之權益，彼等並沒有就澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續發表任何意見，亦已放棄就該等事項之董事會決議案表決，及(2)何超瓊女士、何超鳳女士及何超蕙女士(均為董事及為何鴻燊博士之女兒)以及莫何婉穎女士(亦為董事及為何鴻燊博士之胞妹)，鑒於彼等與何鴻燊博士之關係，彼等並沒有就澳娛代理協議延續及燃料安排協議延續發表任何意見，亦已放棄就該等事項之董事會決議案表決
「聯繫人」	指	定義見上市規則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	信德集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：242)

「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「折扣」	指	信德中旅根據澳娛代理協議授予澳娛之澳娛船票購買折扣
「股東特別大會」	指	本公司就考慮及酌情批准澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及其項下各自擬進行之相關交易(包括其各自之年度上限)將召開之股東特別大會
「燃料安排協議延續」	指	建議根據燃料安排協議延續協議之條款及條件延續燃料安排
「燃料安排協議 延續協議」	指	信德中旅與澳娛於二零一零年十月二十八日為延續燃料安排協議而簽訂之修訂協議
「船票」	指	信德中旅渡輪服務之船票
「船票交易」	指	(1)澳娛作為信德中旅之代理銷售船票，以獲得澳娛佣金作為代價；及(2)根據澳娛代理協議按折扣進行澳娛船票購買
「燃料」	指	船舶工業用柴油
「燃料安排」	指	澳娛根據燃料安排協議在碼頭向信德中旅船舶供應及裝載燃料
「燃料安排協議」	指	信德中旅與澳娛於二零零四年十二月二十三日就燃料安排而簽訂之協議，並經日期為二零零七年十一月十二日之同意書修訂

「燃料安排費用」	指	信德中旅就澳娛向信德中旅船舶供應及裝載燃料應付之費用
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	已由所有獨立非執行董事羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生所組成之董事會轄下獨立委員會，旨在就澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)向獨立股東提供建議
「獨立股東」	指	毋須在股東特別大會或其任何續會上就批准澳娛代理協議延續、燃料安排協議延續及彼等項下各自擬進行之交易(包括彼等各自之年度上限)放棄表決之股東((1)何鴻燊博士及其聯繫人(包括何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕙女士、莫何婉穎女士及信德船務有限公司及其該等屬股東之附屬公司)；及(2)於澳娛代理協議延續及／或燃料安排協議延續中擁有重大權益之任何其他股東(如有)除外)
「Interdragon」	指	Interdragon Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接非全資附屬公司，其中本公司間接擁有60%權益，而澳娛擁有40%權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「澳娛代理協議延續」	指	建議根據澳娛代理協議延續協議之條款及條件延續船票交易

「澳娛代理協議 延續協議」	指	信德中旅與澳娛於二零一零年十月二十八日為延續澳娛代理協議而簽訂之修訂協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「信德中旅」	指	信德中旅船務投資有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之一家間接非全資附屬公司，其已發行股本之71%由Interdragon直接持有
「信德中旅渡輪服務」	指	信德中旅集團經營之渡輪服務，就文義而言為銷售船票
「信德中旅集團」	指	信德中旅及其附屬公司
「信德中旅船舶」	指	信德中旅集團在碼頭管理及營運之船舶
「澳娛」	指	澳門旅遊娛樂股份有限公司，一家於澳門註冊成立之公司，為何鴻燊博士之聯繫人
「澳娛代理協議」	指	信德中旅與澳娛於一九九九年六月三日就船票交易簽訂之代理協議，並分別經日期為二零零二年四月二十九日、二零零四年十二月十四日及二零零七年十一月十二日之同意書修訂
「澳娛佣金」	指	信德中旅根據澳娛代理協議就澳娛作為信德中旅在碼頭銷售船票之獨家代理及作為在澳門其餘地方直接經營售票處銷售船票之非獨家代理而應付予澳娛之佣金
「澳娛船票購買」	指	澳娛為其本身而向信德中旅集團購買大批船票

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「碼頭」 指 澳門外港碼頭

承董事會命  
信德集團有限公司  
曾美珠  
公司秘書

香港，二零一零年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士及岑康權先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、莫何婉穎女士及吳志文先生；及獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。