

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依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

### 修訂與美高梅集團之 持續關連交易之 二零一零年度上限

茲提述本公司於二零零八年三月五日刊發之公佈（「該公佈」），其中有關美高梅與本公司訂立之《總服務協議》，其為本集團可能不時向美高梅集團提供／要求之產品及／或服務制定框架。

如該公佈所述，截至二零一零年十二月三十一日止年度，有關美高梅交易之收入年度上限定為61,000,000港元（「過往二零一零年收入上限」）。根據本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表，本集團就截至二零一零年十二月三十一日止年度之美高梅交易而向美高梅集團收取之收入總額約為61,600,000港元，超出過往二零一零年收入上限約600,000港元。

因此，本公司將截至二零一零年十二月三十一日止年度之美高梅交易之收入年度上限修訂為62,000,000港元（「經修訂二零一零年收入上限」），以反映本集團於有關年度根據《總服務協議》向美高梅集團收取之實際收入總額。

美高梅為何超瓊女士之聯繫人(定義見上市規則)，彼為本公司之董事總經理兼主要股東，因此根據上市規則屬本公司之關連人士。美高梅交易按持續基準進行，因此構成本公司之持續關連交易。

由於經修訂二零一零年收入上限超過上市規則之各項適用百分比比率(溢利比率除外)之0.1%限額但低於5%限額，故美高梅交易須遵守根據上市規則第14A章項下之申報及公佈規定，但獲豁免獨立股東批准之規定。

茲提述該公佈，其中有關美高梅與本公司訂立之《總服務協議》，其為本集團可能不時向美高梅集團提供／要求之產品及／或服務制定框架。

除另有界定者外，本文所用詞彙與該公佈所用者具相同涵義。

### 過往收入年度上限

如該公佈所述，截至二零一零年十二月三十一日止年度，有關美高梅交易之年度收入上限定為61,000,000港元。本集團向美高梅集團提供之服務及產品包括客輪服務、洗衣及裝潢服務以及旅遊產品。

### 二零一零年收入上限之修訂

根據本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表，本集團就截至二零一零年十二月三十一日止年度之美高梅交易而向美高梅集團收取之收入總額約為61,600,000港元，超出過往二零一零年收入上限所定之61,000,000港元。因此，本公司將截至二零一零年十二月三十一日止年度之收入年度上限修訂為62,000,000港元。

本公司董事認為(何超瓊女士(彼擁有美高梅50%權益)、何鴻燊博士、何超鳳女士、何超蕙女士及莫何婉穎女士(彼等均為本公司董事及何超瓊女士之家族成員)除外，彼等並沒有就有關美高梅交易及經修訂二零一零年收入上限發表任何意見，亦已放棄就該等事項之董事會決議案表決)，美高梅交易乃在本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行，《總服務協議》之條款屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益，而經修訂二零一零年收入上限亦屬公平合理。

## 上市規則涵義

美高梅由本公司之董事總經理兼主要股東何超瓊女士擁有50%權益。因此，美高梅為何超瓊女士的聯繫人(定義見上市規則)，故根據上市規則屬本公司的關連人士。根據《總服務協議》項下擬進行之美高梅交易按持續基準進行，因此構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.36(1)條，倘超出過往公佈之年度上限，本公司須重新遵守上市規則第14A.35(3)及14A.35(4)條之申報、公佈及／或獲豁免獨立股東批准之規定。

由於經修訂二零一零年收入上限超過上市規則第14.07條所界定之各項適用百分比比率(溢利比率除外)之0.1%限額但低於5%限額，故美高梅交易須遵守根據上市規則項下之申報及公佈規定，但獲豁免獨立股東批准之規定。根據上市規則，本公司亦將於其年報及賬目中就交易作出適當披露。

## 一般事宜

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司從事多項業務，包括運輸、酒店及消閒、物業發展及投資。

美高梅為一家於澳門註冊成立之公司，主要從事發展及經營賭場、酒店及度假設施。其擁有及經營之酒店位於澳門之黃金地段，設施包括酒店客房、餐廳、活動及會議設備、水療設施及賭場。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一一年三月二十八日

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、何超蕙女士及岑康權先生；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。