

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購信德集團有限公司證券的邀請或要約。

# 信德集團



SHUN TAK HOLDINGS

**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

**信德集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

## 公 告

**就 澳 門 旅 遊 娛 樂 股 份 有 限 公 司、澳 門 博 彩 控 股 有 限 公 司  
及 澳 門 博 彩 股 份 有 限 公 司 而  
與 澳 門 霍 英 東 基 金 會 及 其 他 方 簽 訂 協 議**

本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部發出本公告。

本公司董事宣佈，霍氏基金、Lanceford、本公司、Interdragon及何超瓊(共同擁有澳娛約53.012%的已發行股份)於二零一九年一月二十三日簽訂了有關協議。

有關協議反映了訂約各方與其前人多年來對澳娛及澳娛集團事務一貫以進行商討、達成共識的方式處理。有關協議的主要條款概述如下。

1. 訂約各方已贊成，共同承諾推進以下有關澳娛及澳娛集團的基本目標，即：  
(i) 延展澳博控股的全資附屬公司澳博公司所持的澳門博彩批給，並視其持續及不斷優化的貢獻為澳娛集團及其股東的基本資產及收益來源；(ii) 於澳娛集團內全面實行最佳企業管治常規，並遵守法律及監管規定；及(iii) 維持澳娛作為澳博控股超過50%的總已發行股份的擁有人位置。
2. 實行有關協議，並在遵守所有適用規則和條例及執行適用受信責任的前提下，訂約各方已同意盡其一切努力，行使各自作為股東、董事、公司董事及該方可能持有的其他職位所擁有的權力與權利，以達成有關目標。
3. 在盡一切努力行使各自的權力與權利時，訂約各方將維持一貫做法，在表決選出澳娛董事會成員時(下一屆表決將於二零一九年三月三十一日或之前進行)提交共同的提名建議，並共同同意澳娛主席及董事總經理的任命。
4. 在維持一直顧及澳娛、澳博控股、澳博公司及前述各方之股東的權益與利益的前提下，訂約各方已承諾促使澳博控股的有效及良好管治，包括行使其與澳娛有關的權利，支持提名前述各方不時批准的人士膺選出任澳博控股的董事、澳博控股的主席及聯席主席，並促進澳博控股遵行良好的企業管治常規，包括有關其管理職能與結構方面，並在作為澳娛股東的能力之內，促使澳博控股提升、推進或以其他方式解決任何指定的事宜。訂約各方亦已同意採取與推進有關目標一致的方針，在表決選出澳博公司董事會的成員時提交共同的提名建議。

5. 訂約各方將盡其一切努力，促使霍氏基金與何氏權益分別提名參選的董事，在澳娛集團的營運管理上有同等的參與機會，務求在澳娛集團內全面達到透明的、符合最佳常規及良好的管治。

訂約各方已簽訂有關協議，以涵蓋其在澳娛及澳娛集團事務上的過往一貫處理方式，並為了組建訂約各方之間日後於該等事宜上的相互關係及共同權益。

本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部發出本公告。

本公司董事宣佈，霍氏基金、Lanceford、本公司、Interdragon及何超瓊於二零一九年一月二十三日簽訂了有關協議。

## 背景

澳娛是於澳門註冊成立的公司，為在澳門從事房地產、博彩及其他業務的集團之控股公司。

澳博控股通過其附屬公司澳博公司在澳門從事博彩業，而澳博公司是在澳門經營博彩業務的批給持有人。

多年來，澳娛是澳門唯一博彩承批公司，原於一九六二年由何博士、霍英東及若干其他方創立。一九九零年代初，何博士及霍英東(直接或間接)是澳娛超過50%股份的擁有人或控制人。二零零年代初期間，霍英東將其澳娛股份轉讓予霍氏基金。由於上述股東共同擁有或控制澳娛超過50%的已發行股份，因此何博士／何氏權益及霍氏基金之間於澳博控股在聯交所上市前，已開始就澳娛事務(如其董事會組成及業務目標等)維持以進行商討、達成共識的方式處理，其中包括澳博控股於二零零八年註冊成立及上市。何博士在澳娛的權益於二零一一年重組後，這處理方式依然持續，由霍氏基金與何氏權益進行澳娛事務的商討並達成共識，而兩者仍然合共擁有澳娛超過50%的已發行股份。

訂約各方在澳娛的持股量如下：

訂約方	所持 澳娛股份的 %
霍氏基金	26.576
Lanceford	10.538
本公司	4.985
Interdragon	10.796
何超瓊	0.117
合計	<u><u>53.012</u></u>

#### 有關協議

有關協議反映了訂約各方與其前人多年來對澳娛及澳娛集團事務一貫以進行商討、達成共識的方式處理。有關協議的主要條款概述如下。

1. 訂約各方已贊成，共同承諾推進以下有關澳娛及澳娛集團的基本目標，即：(i) 延展澳博控股的全資附屬公司澳博公司所持的澳門博彩批給，並視其持續及不斷優化的貢獻為澳娛集團及其股東的基本資產及收益來源；(ii) 於澳娛集團內全面實行最佳企業管治常規，並遵守法律及監管規定；及(iii) 維持澳娛作為澳博控股超過 50% 的總已發行股份的擁有人位置。
2. 實行有關協議，並在遵守所有適用規則和條例及執行適用受信責任的前提下，訂約各方已同意盡其一切努力，行使各自作為股東、董事、公司董事及該方可能持有的其他職位所擁有的權力與權利，以達成有關目標。
3. 在盡一切努力行使各自的權力與權利時，訂約各方將維持一貫做法，在表決選出澳娛董事會成員時(下一屆表決將於二零一九年三月三十一日或之前進行)提交共同的提名建議，並共同同意澳娛主席及董事總經理的任命。
4. 在維持一直顧及澳娛、澳博控股、澳博公司及前述各方之股東的權益與利益的前提下，訂約各方已承諾促使澳博控股的有效及良好管治，包括行使其與澳娛

有關的權利，支持提名前述各方不時批准的人士膺選出任澳博控股的董事、澳博控股的主席及聯席主席，並促進澳博控股遵行良好的企業管治常規，包括有關其管理職能與結構方面，並在作為澳娛股東的能力之內，促使澳博控股提升、推進或以其他方式解決任何指定的事宜。訂約各方亦已同意採取與推進有關目標一致的方針，在表決選出澳博公司董事會的成員時提交共同的提名建議。

5. 訂約各方將盡其一切努力，促使霍氏基金與何氏權益分別提名參選的董事，在澳娛集團的營運管理上有同等的參與機會，務求在澳娛集團內全面達到透明的、符合最佳常規及良好的管治。

## 一般事項

訂約各方已簽訂有關協議，以涵蓋其在澳娛及澳娛集團事務上的過往一貫處理方式，並為了組建訂約各方之間日後於該等事宜上的相互關係及共同權益。

對於簽訂有關協議一事，現時並無進行任何有關的澳娛或澳博控股股份收購或出售事宜，也並無訂立任何有關的交易；此外，簽訂有關協議亦不涉及任何金錢代價。

所有相關訂約方(包括本公司及Interdragon)須在遵守所有相關法律及監管規定及執行適用的受信責任的前提下，方可履行有關協議。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「有關協議」	指	由Lanceford、本公司、Interdragon、何超瓊及霍氏基金於二零一九年一月二十三日就澳娛而訂立的協議，詳情載於本公告
--------	---	--

「董事會」	指	董事會
-------	---	-----

「本公司」	指	信德集團有限公司，於香港註冊成立的有限公司，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
「何博士」	指	何鴻燊博士，本公司榮譽主席
「霍氏基金」	指	澳門霍英東基金會，為澳門慈善基金
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「霍英東」	指	已故霍英東先生
「何氏權益」	指	Lanceford、本公司、Interdragon 及何超瓊
「Interdragon」	指	Interdragon Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由本公司擁有 60% 及澳娛擁有 40%
「Lanceford」	指	Lanceford Company Limited，於香港註冊成立的有限公司，由何超瓊及其弟妹擁有
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「有關目標」	指	有關協議概述的基本目標，詳情載於本公告題為「有關協議」一節
「何超瓊」	指	何超瓊女士，本公司的集團行政主席兼董事總經理
「訂約各方」	指	霍氏基金、Lanceford、本公司、Interdragon 及何超瓊
「澳博控股」	指	澳門博彩控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市(股份代號：880)
「澳博公司」	指	澳門博彩股份有限公司，於澳門註冊成立的公司，是在澳門經營博彩業務的批給持有人
「澳娛」	指	澳門旅遊娛樂股份有限公司，於澳門註冊成立的有限公司

「澳娛集團」 指 澳娛、澳博控股及澳博公司

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一九年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。