

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**SUCCESS**

**SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**

**實德環球有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

**主要及關連交易**

**有關**

**建議根據MARUHAN CORPORATION行使選擇權**

**收購權益之**

**最新資料**

謹此提述本公司於二零一三年二月十八日就(其中包括)建議收購事項刊發之公佈。

**有關建議收購事項之最新資料**

董事會謹此宣佈，估值師第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司已釐定該物業於二零一三年二月十四日之市值為港幣6,263,000,000元，根據股東協議，有關估值構成選擇權購買價之釐定基準。

選擇權購買價為港幣219,117,318元，乃按照(i)Maruhan於世兆之10.2%股權；(ii)世兆於十六浦物業發展（該物業之登記及實益擁有人）之49%股權；及(iii)該物業於二零一三年二月十四日之市值港幣6,263,000,000元作30%折讓所得之約港幣4,384,100,000元釐定。選擇權購買價其中50%將以現金支付，50%則將由本公司按發行價每股股份港幣0.199元（相等於股份於二零一三年二月十四日（即行使通知日期）之每股收市價）配發及發行代價股份支付。因此，港幣109,558,659元將以現金支付，而港幣109,558,659元將以本公司於選擇權完成（須達成先決條件）時配發及發行550,546,025股代價股份之方式支付。

550,546,025股代價股份將由本公司根據現有一般授權發行。

### 上市規則之涵義

按選擇權購買價計算，由於根據上市規則第14.07條計算之適用百分比率高於25%但低於100%，故建議收購事項構成本公司一項主要交易。此外，鑑於Maruhan持有世兆（本公司之一間間接非全資附屬公司）全部已發行股本之10.2%，根據上市規則，Maruhan為本公司之關連人士，故根據上市規則第14A章，建議收購事項亦構成本公司一項關連交易，並須根據上市規則第14A章遵守申報、公告及股東批准之規定。

預期本公司將於二零一三年四月二十五日或前後向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議收購事項之進一步資料、世兆之財務資料、估值師就該物業發出之估值報告、獨立董事委員會及獨立財務顧問各自之函件以及股東特別大會通告。

謹此提述本公司於二零一三年二月十八日就（其中包括）建議收購事項刊發之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，該公佈所界定之詞彙於本公佈內使用時具有相同涵義。

## 有關建議收購事項之最新資料

董事會謹此宣佈，估值師第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司已釐定該物業於二零一三年二月十四日之市值為港幣6,263,000,000元，根據股東協議，有關估值構成選擇權購買價之釐定基準。

選擇權購買價為港幣219,117,318元，乃按照(i)Maruhan於世兆之10.2%股權；(ii)世兆於十六浦物業發展（該物業之登記及實益擁有人）之49%股權；及(iii)該物業於二零一三年二月十四日之市值港幣6,263,000,000元作30%折讓所得之約港幣4,384,100,000元釐定。選擇權購買價其中50%將以現金支付，50%則將由本公司按發行價每股股份港幣0.199元（相等於股份於二零一三年二月十四日（即行使通知日期）之每股收市價）配發及發行代價股份支付。因此，港幣109,558,659元將以現金支付，而港幣109,558,659元將以本公司於選擇權完成（須達成先決條件）時配發及發行550,546,025股代價股份之方式支付。本集團計劃以其內部資源撥付選擇權購買價之現金部分。

550,546,025股代價股份佔(i)本公司於本公佈日期全部已發行股本約13.54%；及(ii)本公司經配發及發行該等代價股份擴大後（假設本公司之股權架構由本公佈日期起直至發行代價股份止並無任何變動）之全部已發行股本約11.93%。

550,546,025股代價股份將由本公司根據現有一般授權發行。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份上市及買賣。

如該公佈所載，根據股東協議之條款，選擇權完成須達成以下先決條件，方可作實：

- (a) (如需要)本公司根據上市規則或當時適用之其他法律或監管機構之規定取得股東(不包括該等須根據上市規則放棄投票之股東(如有))批准；及
- (b) (如Golden Sun書面要求)Maruhan以Golden Sun與Maruhan協定之形式，按照Golden Sun可能合理要求之條款就出售權益訂立買賣協議或其他文件。

Golden Sun並無要求Maruhan訂立買賣協議，並決定豁免上文(b)段所載之先決條件。因此，Golden Sun與Maruhan將不會就建議收購事項訂立買賣協議。

上文(a)段所載之先決條件不得豁免。

按選擇權購買價(包括發行價每股代價股份港幣0.199元)及該物業於二零一三年二月十四日之市值計算，預期本集團將錄得(i)未經審核除稅前收益(未計開支)約港幣70,800,000元；及(ii)未經審核本公司股東應佔權益總值增加約港幣180,300,000元。

務請股東注意，因建議收購事項而本集團將錄得之實際收益或虧損及本公司股東應佔權益總值增加數額有待審核，並將視乎(其中包括)股份於選擇權完成時之每股收市價而定。

## 股權架構

根據董事所得資料及假設本公司之股權架構維持不變（發行550,546,025股代價股份除外），本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨選擇權完成後之股權架構如下：

	於本公佈日期		緊隨選擇權完成後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
劭富	2,165,012,962	53.26	2,165,012,962	46.91
Maruhan	406,087,500	9.99	956,633,525	20.73
公眾股東	<u>1,493,839,925</u>	<u>36.75</u>	<u>1,493,839,925</u>	<u>32.36</u>
總計	<u><b>4,064,940,387</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>4,615,486,412</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

## 上市規則之涵義

按選擇權購買價計算，由於根據上市規則第14.07條計算之適用百分比率高於25%但低於100%，故建議收購事項構成本公司一項主要交易。此外，鑑於Maruhan持有世兆（本公司之一間間接非全資附屬公司）全部已發行股本之10.2%，根據上市規則，Maruhan為本公司之關連人士，故根據上市規則第14A章，建議收購事項亦構成本公司一項關連交易，並須根據上市規則第14A章遵守申報、公告及股東批准之規定。

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，負責就建議收購事項向獨立股東提供意見。浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，負責就建議收購事項之條款是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

預期本公司將於二零一三年四月二十五日或前後向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議收購事項之進一步資料、世兆之財務資料、估值師就該物業發出之估值報告、獨立董事委員會及獨立財務顧問各自之函件以及股東特別大會通告。

承董事會命  
實德環球有限公司  
主席  
楊海成

香港，二零一三年三月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，即楊海成先生（主席）及馬浩文博士（副主席）；一位非執行董事，即蔡健培先生；以及三位獨立非執行董事，即陸家兒先生、楊慕嫦女士及錢永樂先生。