

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。



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)

**須予披露及關連交易 –
向一名附屬公司層面之關連人士
收購一間附屬公司之權益**

董事會謹此宣佈，於二零一八年十一月九日（聯交所交易時段後），買方（本公司一間間接全資附屬公司）與賣方訂立該協議，據此，賣方同意出售及出讓而買方同意購買及受讓待售股份及待售貸款，代價為1,370,000.00加元（相等於約港幣8,158,000.00元）。

由於按照上市規則計算之若干適用百分比率高於5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，收購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守申報及公佈之規定。此外，於本公佈日期，目標公司由買方及賣方分別擁有75%及25%權益。因此，賣方為本公司之關連人士，而根據上市規則第十四A章，收購事項亦構成本公司一項關連交易。由於收購事項按照上市規則計算之所有適用百分比率均低於25%，且代價少於港幣10,000,000元，故根據上市規則第14A.76(2)條，收購事項須遵守申報及公佈之規定，惟獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准之規定。

董事會謹此宣佈，於二零一八年十一月九日（聯交所交易時段後），買方（本公司一間間接全資附屬公司）與賣方訂立該協議。

該協議

日期：

二零一八年十一月九日

訂約方：

賣方： 1034635 B.C. Ltd.，一間於加拿大英屬哥倫比亞註冊成立之公司，持有目標公司所有發行在外及已發行股份25%之權益，且根據上市規則為本公司之關連人士。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方為一間投資控股公司。

買方： 1338 Successful Venture Ltd.，本公司一間間接全資附屬公司，持有目標公司所有發行在外及已發行股份75%之權益。買方之主要業務為投資控股。

買方將收購之資產：

將予收購之資產包括(i)待售股份，相當於本公佈日期及完成時目標公司所有發行在外及已發行股份之25%；及(ii)待售貸款，即目標公司於完成時結欠賣方之股東貸款全數款項，於該協議日期之金額為4,320,523.20加元（相等於約港幣25,728,000.00元）。

代價

代價為1,370,000.00加元（相等於約港幣8,158,000.00元），乃經賣方與買方按公平原則磋商後協定，當中已考慮（其中包括）目標公司之負債淨額。

代價分配如下：

- (i) 23.50加元（相等於約港幣140.00元）歸屬於待售股份；及
- (ii) 代價餘額1,369,976.50加元（相等於約港幣8,158,000.00元）歸屬於待售貸款。

代價將於完成時由買方以現金結清，預期將以本集團之內部資源及／或外部借貸撥付。

先決條件

完成須待（其中包括）下列條件達成後方可作實：

- (a) 賣方於該協議下之聲明及保證於完成時屬真實及正確，且其效力應如聲明及保證乃於完成時或截至完成時作出所具有者；
- (b) 買方於該協議下之聲明及保證於完成時屬真實及正確，且其效力應如聲明及保證乃於完成時或截至完成時作出所具有者；及
- (c) 買方於完成時應已接獲賣方及（如適用）目標公司提供之若干交割文件，包括但不限於已妥為簽立之轉讓文據，以落實向買方轉讓待售股份（不帶任何產權負擔），以及賣方已妥為簽立轉讓待售貸款（不帶任何產權負擔）之文件。

賣方及買方不可豁免(c)段之條件。(a)及(b)段之條件可由（僅就(b)段而言）賣方或（僅就(a)段而言）買方於完成之時或之前以書面全部或部份豁免。倘該協議所載任何條件未能於完成之時或之前達成或獲豁免（如適用），則賣方或買方可透過向另一方發出書面通知撤銷該協議，而該協議之條文將由該日起再無任何效力及作用，訂約各方概無根據該等條文負有任何責任（不損害訂約各方任何先前違約之權利）。

於本公佈日期，該協議所載條件均未達成或獲豁免（如適用）。

完成

待該協議所載之條件達成或獲豁免（如適用）後，完成現定於二零一八年十一月三十日（或賣方與買方可以書面協定之其他日期）落實。

於完成後，目標公司將成為本公司一間間接全資附屬公司。

有關本集團之資料

本集團之主要業務及投資包括旅遊相關業務、物業投資業務及十六浦投資項目（一個位於澳門之世界級綜合娛樂場度假村）。

有關目標公司之資料

目標公司為一間投資控股公司，間接持有Jade Travel Ltd.（一間根據加拿大安大略省法律註冊成立之法團，於加拿大從事旅遊代理業務）之全部持股權益。於本公佈日期，目標公司由買方及賣方分別擁有75%及25%權益。

下文載列目標公司分別截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止兩個年度之經審核綜合財務報表之概要：

	截至二零一六年		截至二零一七年	
	十二月三十一日止年度		十二月三十一日止年度	
	千加元	等值港幣千元	千加元	等值港幣千元
除稅前虧損	1,212	7,217	2,408	14,339
除稅後虧損	1,212	7,217	2,408	14,339
負債淨額	7,309	43,523	9,725	57,910

誠如賣方所告知，其就目標公司權益產生之原收購成本約為2,900,000.00加元（相等於約港幣17,100,000.00元）。

進行收購事項之理由及裨益

誠如本公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告所述，在批發業務大幅增長及零售業務的穩定收益帶動下，Jade Travel Ltd.於二零一八年上半年錄得收益增加約76%，表現令人鼓舞。Jade Travel Ltd.亦繼續與地區內及國際間的領先旅遊網站保持緊密合作，包括中國最知名及廣泛使用的平台，務求提高其多元化旅遊產品的滲透率。於完成後，本集團可整合其對目標公司之持股控制權，並可更靈活地為Jade Travel Ltd.制訂業務策略，有助提升本集團旅遊業務之價值。

董事(包括獨立非執行董事)認為該協議之條款(包括代價)及據此擬進行之交易乃按一般商務條款進行，屬公平合理，而訂立該協議符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於按照上市規則計算之若干適用百分比率高於5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，收購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守申報及公佈之規定。此外，於本公佈日期，目標公司由買方及賣方分別擁有75%及25%權益。因此，賣方為本公司之關連人士，而根據上市規則第十四A章，收購事項亦構成本公司一項關連交易。由於收購事項按照上市規則計算之所有適用百分比率均低於25%，且代價少於港幣10,000,000元，故根據上市規則第14A.76(2)條，收購事項須遵守申報及公佈之規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

就董事所深知，概無董事於收購事項中擁有任何重大權益，因此，彼等毋須就批准收購事項之董事會決議案放棄表決權。

釋義

在本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載之涵義：

「收購事項」	指	根據該協議之條款及條件，由買方向賣方收購待售股份及待售貸款
「該協議」	指	賣方（作為賣方）與買方（作為買方）就收購事項所訂立日期為二零一八年十一月九日之股份購買協議
「董事會」	指	董事會
「加元」	指	加拿大法定貨幣加元
「本公司」	指	實德環球有限公司（股份代號：00487），一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成收購事項
「關連人士」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「代價」	指	1,370,000.00加元（相等於約港幣8,158,000.00元），即待售股份及待售貸款之總代價
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「百分比率」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「買方」	指	1338 Successful Venture Ltd.，一間於加拿大英屬哥倫比亞註冊成立之有限公司，為本公司一間間接全資附屬公司
「待售貸款」	指	目標公司於完成當日結欠賣方之全數款項，於該協議日期之金額為4,320,523.20加元（相等於約港幣25,728,000.00元）
「待售股份」	指	目標公司股本中2,350股無面值之普通股，相當於目標公司所有發行在外及已發行股份之25%
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	665127 British Columbia Ltd.，一間於加拿大英屬哥倫比亞註冊成立之有限公司，為本公司一間間接非全資附屬公司

「賣方」 指 1034635 B.C. Ltd.，一間於加拿大英屬哥倫比亞註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
實德環球有限公司
主席
楊海成

香港，二零一八年十一月九日

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，即楊慕嫦女士、錢永樂先生及莊名裕先生。

本公佈內以加元計值之金額已按1.00加元兌港幣5.95475元之匯率換算為港幣，僅供說明之用。有關換算不應詮釋為有關金額已經、可能已經或可以按任何特定匯率兌換或已經、可能已經或可以兌換。