

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



海天地悅旅集團有限公司
S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

自願公告

**有關收購Gemkell Saipan及Gemkell Guam
額外5%已發行股本之獲全面豁免持續關連交易**

買方(均為本公司全資附屬公司)及賣方(本集團於附屬公司層面的關連人士)於二零一九年九月三日(聯交所交易時段結束後)訂立買賣協議，買方同意購買而賣方同意出售銷售股份(相當於目標公司(Gemkell Saipan及Gemkell Guam)各自5%已發行股本)，現金代價合共為300,000美元。

收購事項完成後(於買賣協議簽訂時同時完成)，目標公司80%股權由本公司透過買方間接持有，20%股權由賣方持有。各目標公司仍屬本公司之附屬公司(上市規則所定義者)，並合併入本集團的財務報表。

由於根據上市規則第14.07條計算的收購事項最高適用百分比率少於5%，故根據上市規則第14.08條，收購事項並不屬須予公佈交易。此外，由於總代價少於3,000,000港元，故根據上市規則第14A.76(1)(c)條，收購事項(按總額計算)獲全面豁免遵守股東批准、年度審核及所有披露規定。因此，本公告乃自願作出，以向股東及投資者提供資料。

收購事項

董事會欣然宣佈買方(均為本公司全資附屬公司)及賣方(本集團於附屬公司層面的關連人士)於二零一九年九月三日(聯交所交易時段結束後)訂立買賣協議，買方同意購買而賣方同意出售銷售股份(相當於目標公司各自5%已發行股本)。

目標公司

目標公司為Gemkell Saipan及Gemkell Guam，於塞班、關島及夏威夷從事本集團的高端旅遊零售業務。緊接完成前，Gemkell Saipan及Gemkell Guam 75%股權由本公司透過買方間接持有，餘下25%股權由賣方持有。

銷售股份

銷售股份為5,000股Gemkell Saipan股份及4,000股Gemkell Guam股份，相當於目標公司各自5%已發行股本。

買賣協議主要條款

買賣協議為Gemkell Saipan購股協議及Gemkell Guam購股協議，當中主要條款如下：

Gemkell Saipan購股協議

日期： 二零一九年九月三日

賣方： Richard Mark HAWES先生

買方： S.A.I. CNMI Tourism

Gemkell Guam購股協議

日期： 二零一九年九月三日

賣方： Richard Mark HAWES先生

買方： S.A.I. Guam Tourism

代價

收購事項之代價合共為300,000美元，已由本公司於完成時以現金支付。

代價乃訂約方參考目標公司於二零一九年六月三十日之總賬面淨值而公平磋商釐定。有關總賬面淨值乃基於本集團未經審計管理賬目按比例計算。

完成

收購事項於買賣協議簽訂時同時完成。

收購事項完成後，目標公司80% (自75%上升5%) 股權由本公司透過買方間接持有，20% (自25%下降5%) 股權由賣方持有。各目標公司仍屬本公司之附屬公司 (上市規則所定義者)，並合併入本集團的財務報表。

買方及本集團的資料

各買方均為本集團的投資控股公司及本公司間接全資附屬公司。

本集團為塞班、關島及夏威夷 (均為美國領地) 的優閒旅遊集團。本集團的業務可分類為(1)酒店及度假村、(2)高端旅遊零售及(3)目的地服務。

賣方的資料

收購事項完成後，賣方為持有目標公司20%股權的股東及董事，根據上市規則第14A.07條，為本集團於附屬公司層面的關連人士。

收購事項的原因及利益

高端旅遊零售業務為本集團主要業務之一。收購事項使本集團擴大其股權並控制其高端旅遊零售業務。有關業務於塞班、關島及夏威夷擴充後收入持續增長。經考慮市場前景及未來盈利潛力等因素後，董事(包括獨立非執行董事)認為買賣協議之條款屬公平合理，收購事項乃按正常商業條款訂立，並於本集團日常及一般業務過程中進行，符合本公司及股東的整體利益。概無董事於收購事項中擁有重大權益或須就有關批准收購事項之董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條計算的收購事項最高適用百分比率少於5%，故根據上市規則第14.08條，收購事項並不屬須予公佈交易。此外，由於總代價少於3,000,000港元，故根據上市規則第14A.76(1)(c)條，收購事項(按總額計算)獲全面豁免遵守股東批准、年度審核及所有披露規定。因此，本公告乃自願作出，以向股東及投資者提供資料。

股東及投資者買賣本公司證券時，務請審慎行事。

釋義

收購事項	指	(1) S.A.I. CNMI Tourism根據Gemkell Saipan購股協議自賣方收購5,000股Gemkell Saipan股份，相當於Gemkell Saipan 5%已發行股本；及(2) S.A.I. Guam Tourism根據Gemkell Guam購股協議自賣方收購4,000股Gemkell Guam股份，相當於Gemkell Guam 5%已發行股本
董事會	指	本公司董事會
CNMI	指	北馬里亞納群島自由邦(美利堅合眾國領地)

本公司	指	海天地悅旅集團有限公司(S.A.I. Leisure Group Company Limited)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，股份於聯交所主板上市(股份代號：1832)
董事	指	本公司董事
Gemkell Guam	指	Gemkell Corporation，一間於二零零四年一月二十六日於關島註冊成立的有限公司。Gemkell Guam為本公司非全資附屬公司
Gemkell Guam購股協議	指	S.A.I. Guam Tourism(作為買方)與賣方於二零一九年九月三日訂立的購股協議
Gemkell Saipan	指	Gemkell (Saipan) Corporation，一間於二零一六年六月十日於CNMI註冊成立的有限公司。Gemkell Saipan為本公司非全資附屬公司
Gemkell Saipan購股協議	指	S.A.I. CNMI Tourism(作為買方)與賣方於二零一九年九月三日訂立的購股協議
本集團	指	本公司及其附屬公司
上市規則	指	聯交所證券上市規則
買方	指	S.A.I. CNMI Tourism及S.A.I. Guam Tourism
S.A.I. CNMI Tourism	指	S.A.I. CNMI Tourism Inc.，一間於二零一八年十一月九日在CNMI註冊成立的有限公司。S.A.I. CNMI Tourism為本公司的間接全資附屬公司
S.A.I. Guam Tourism	指	S.A.I. Guam Tourism Inc.，一間於二零一八年十月二十四日在關島註冊成立的有限公司。S.A.I. Guam Tourism為本公司的間接全資附屬公司
買賣協議	指	Gemkell Saipan購股協議及Gemkell Guam購股協議

銷售股份	指	5,000股Gemkell Saipan股份及4,000股Gemkell Guam股份
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
目標公司	指	Gemkell Saipan及Gemkell Guam
美元	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
賣方	指	Richard Mark HAWES先生，本集團於附屬公司層面的關連人士

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
 執行董事、副主席兼行政總裁
陳亨利

香港，二零一九年九月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事陳亨利博士、趙明傑先生、蘇陳詩婷女士及SCHWEIZER Jeffrey William先生；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生；及(3)獨立非執行董事陳栢桓教授、馬照祥先生及陳樑才先生。