

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

**有關**

**收購**

**青島海爾家居集成股份有限公司**

**以經營中國家居集成及發展物聯網業務**

**之備忘錄**

**及**

**恢復買賣**

#### **備忘錄**

本公佈乃根據上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部而作出。

董事會宣佈，鑒於目標公司已與海爾投資簽訂有關重組及收購最終目標公司的協議，故於二零一四年六月十八日，買方、賣方及擔保方就買方可能向賣方收購目標公司股權並進一步收購最終目標公司，以經營中國家居集成及發展物聯網業務，訂立本備忘錄。代價將由各方於正式協議下確定，擬以向海爾投資支付部分現金及部分發行本公司新股份。海爾投資是香港上市公司海爾電器集團有限公司(股份編號:01169)的控制性股東。預計完成該收購後（如落實），海爾投資將擁有經擴大後約 25%本公司已發行股本。根據備忘錄，賣方及擔保方不可撤回地向買方擔保及保證，若完成該收購後 12 個月目標公司之稅後及非經常或特殊項目前的淨利潤將不會少於人民幣 200,000,000 元（相等於約 247,280,000 港元）。

#### **停牌及復牌**

應本公司之要求，由二零一四年六月十八日（星期三）上午十時三十一分起聯交所已停止買賣本公司股份，有待發佈本公佈。本公司將向聯交所申請本公司股份於二零一四年六月十九日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

股東及股份之潛在投資者務請注意，該收購可能會或可能不會落實，該收購之條款將有待備忘錄各方進一步洽商，並有待各方簽訂正式協議。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘若簽訂正式協議並且該收購落實，根據上市規則第 14 章將構成本公司之須予披露交易，屆時本公司將適時就此作出進一步公佈。

本公佈乃根據上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部而作出。

## 備忘錄

日期： 二零一四年六月十八日

訂約方： (a) 寶威資源投資有限公司，作為買方  
(b) 瑞建有限公司，作為賣方  
(c) 陳榮貴先生，作為擔保方

## 將予收購之資產

根據本備忘錄，買方欲收購及賣方擬出售目標公司股權。目標公司為一間投資控股公司，已與海爾投資簽訂一份重組、收購最終目標公司股權的協議。最終目標公司為一間經營中國家居集成及物聯網業務的專業集團公司。根據海爾協議，目標公司於二零一四年八月三十一日前有獨家權利可收購最終目標公司股權。目標公司應支付的代價有待目標公司與海爾投資達成進一步協議，將基於目標公司對最終目標公司之財務狀況、盈利能力進行盡職調查之結果，該盡職調查預期將於二零一四年八月三十一日或之前完成。

## 代價

該收購之代價將由備忘錄各方根據公平磋商釐定，並於正式協議中訂明。代價擬以向海爾投資支付部分現金及部分發行本公司新股份。預計完成該收購後（如落實），海爾投資將擁有經擴大後約 25% 本公司已發行股本。

## 擔保

根據備忘錄，賣方及擔保方不可撤回地同意擔保及保證，完成該可能的收購後 12 個月目標公司之稅後及非經常或特殊項目的淨利潤將不會少於人民幣 200,000,000 元（相等於約 247,280,000 港元）。

## 先決條件

正式協議擬包含此類交易所慣用之若干先決條件，其中包括但不限於：

- (i) 買方合理滿意就目標公司的業務、財務和法律的盡職調查之結果；
- (ii) 賣方、買方、目標公司及擔保方已取得一切必要同意及批准；
- (iii) 海爾協議之全部先決條件已獲滿足；
- (iv) 賣方及目標公司沒有嚴重違反任何海爾協議之條款；
- (v) 擔保方、買方或賣方沒有嚴重違反其於備忘錄中所做出之保證；
- (vi) 由買方委任的估值師對目標公司及其子公司進行估值，買方滿意該估值之形式及內容；
- (vii) 由買方委任的中國法律顧問對海爾家居及其附屬公司註冊成立及續存以及其他相關事宜之合法性及可行性出具法律意見，買方滿意法律意見之形式及內容；及
- (viii) （如需要）於本公司股東特別大會通過普通決議案以批准正式協議及其項下擬進行之交易。

## 截止日期

本備忘錄簽署日期的九十日內（或於備忘錄各方所商定的其他日期）未能簽訂正式協議，則本備忘錄失效。

## 法律效力

本備忘錄除擔保方之擔保、盡職調查、有關集團重組及獨家性、費用等條款外，其餘不具法律約束力。

## 停牌及復牌

應本公司之要求，由二零一四年六月十八日（星期三）上午十時三十一分起聯交所已停止買賣本公司股份，有待發佈本公佈。本公司將向聯交所申請本公司股份於二零一四年六月十九日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

股東及股份之潛在投資者務請注意，該收購可能會或可能不會落實，該收購之條款將有待備忘錄各方進一步洽商，並有待各方簽訂一份具有法律約束力的正式協議。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘若簽訂正式協議並且該收購落實，根據上市規則第 14 章將構成本公司之須予披露交易，屆時本公司將適時就此作出進一步公佈。

## 釋義

除文義另有所指，本公佈內下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司)，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	可能由賣方、買方及擔保方就該可能的收購所簽訂的一份具有法律約束力的買賣協議
「擔保方」	指	陳榮貴先生
「海爾協議」	指	目標公司與海爾投資於二零一四年五月二十八日簽訂的協議。根據該協議，海爾投資同意出售且目標集團同意收購海爾家居控制性股權，並且目標公司已支付 10,000,000 港元預付款
「海爾家居」或「最終目標公司」	指	青島海爾家居集成股份有限公司(Qingdao Haier Home Integration Limited*)，於中國註冊成立的公司，為一間經營中國家居集成及發展物聯網業務的專業公司
「海爾投資」	指	青島海爾投資發展有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為香港上市公司海爾電器集團有限公司(股份編號:01169)的控制性股東
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「備忘錄」	指	買方、賣方及擔保方於二零一四年六月十八日簽訂有關可能的收購之備忘錄
「可能的收購」或「該收購」	指	買方可能根據正式協議收購目標公司之全部股權
「中國」	指	中華人民共和國
「買方」	指	寶威資源投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Sunshine Builder Limited，於英屬維爾京群島註冊的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其子公司
「賣方」	指	瑞建有限公司，於香港註冊成立的有限公司

\* 僅供識別

承董事局命  
**寶威控股有限公司**  
**薛海東**  
 董事

香港，二零一四年六月十八日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、岑啟文先生及朱明先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生、陳明輝先生及蔣斌先生。