

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。



Renhe Commercial Holdings Company Limited
人和商業控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1387)

有關截至二零一五年十二月三十一日止年度年報的澄清公告

茲提述人和商業控股有限公司（「本公司」）於二零一五年六月九日刊發的公告（「公告」），內容有關收購利駿有限公司及其附屬公司（「目標集團」）以及於二零一六年四月十四日刊發的本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年報（「年報」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與公告及年報所界定者具相同涵義。

除年報所披露的資料以外，本公司謹此向股東及市場提供下列其他資料：

收購目標集團及利潤擔保

於二零一五年六月九日，本公司與賣方訂立收購協議，據此，本公司同意以總代價6,500,000,000港元收購目標集團。根據收購協議，賣方已向本公司保證和擔保，目標集團於以下年度的管理賬目所示的無形資產攤銷前和稅後的淨利潤（「成交後淨利潤」）：(i) 截至二零一五年十二月三十一日止財政年度將不少於人民幣500,000,000元（「二零一五年利潤擔保」）；及(ii) 截至二零一六年十二月三十一日止財政年度將不少於人民幣600,000,000元。管理層賬目所示的金額（即經獨立核數事務所審閱或確認的截至二零一六年十二月三十一日止兩個財政年度各年的成交後淨利潤）就利潤擔保而言屬最終金額且對訂約方均具約束力。此外，倘截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度的成交後淨利潤總額少於人民幣1,100,000,000元，則賣方應以人民幣向本公司現金賠償相等於成交後淨利潤總額與人民幣1,100,000,000元之間的差額乘以市盈率8.66倍的款項，該市盈率與釐定價格為6,500,000,000港元所依據的市盈率相同。

董事會謹此知會股東及市場，根據目標集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的管理賬目（其乃根據國際財務報告準則進行編製及由獨立核數事務所依據《香港審閱工作準則》第2400號（經修訂）「過往財務報告審閱工作」進行審

閱)，目標集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的無形資產攤銷前和稅後的淨利潤約為人民幣539,700,000元，因此，二零一五年利潤擔保已達成。

上文所提供的額外資料並不影響年報所載其他資料，且年報內容保持不變。

代表董事會
人和商業控股有限公司
公司秘書
孔繁崑

香港，二零一六年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事戴永革先生、王宏放先生、扈玉舟先生、戴彬先生及周軍先生，非執行董事秀麗·好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱先生及王春蓉女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王勝利先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。

* 僅供識別