

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

諒解備忘錄

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09(1)條而刊發。

董事會宣佈，於二零一零年一月十八日，Platinum Expert Limited (本公司全資附屬公司) 與Excel Business Enterprises Limited訂立備忘錄，據此，Excel Business Enterprises Limited及Platinum Expert Limited有意成為策略合夥人以參與重組目標公司集團。Excel Business Enterprises Limited及Platinum Expert Limited有意探討成立繳足資本不少於500,000,000港元之合營公司之可能性，藉以投資於控股公司。

本公佈乃必美宜集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條而刊發。

備忘錄

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一零年一月十八日，Platinum Expert Limited (本公司全資附屬公司) 與Excel Business Enterprises Limited訂立一份策略合作備忘錄(「備忘錄」)，據此，Excel Business Enterprises Limited及Platinum Expert Limited有意成為策略合夥人以合作重組目標公司集團。Excel Business Enterprises Limited及Platinum Expert Limited有意探討成立繳足資本不少於500,000,000港元之一間合營企業公司(「合營公司」)之可能性，藉以投資於控股公司(「建議投資」)。

Excel Business Enterprises Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。其全資附屬公司(「控股公司」)計劃投資於一間位於中華人民共和國山西省之公司(「煤業公司」)。煤業公司計劃參與約30個煤礦、煤及有色金屬礦物資源公司之重組(「目標公司集團」)。估計目標公司集團之焦煤及煤生產能力將不少於年產二千萬噸。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，Excel Business Enterprises Limited及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其聯繫人士（定義見上市規則）之第三方。

於簽訂備忘錄後，Platinum Expert Limited須獲授獨家權利，可自備忘錄日期起180日（或Excel Business Enterprises Limited與Platinum Expert Limited同意之其他較後日期）內（「獨家期限」）對控股公司、煤業公司及目標公司集團進行盡職審查（「盡職審查」）。Excel Business Enterprises Limited與Platinum Expert Limited同意，彼等將於Platinum Expert Limited以書面表示滿意盡職審查後30日（或Excel Business Enterprises Limited與Platinum Expert Limited同意之其他較後日期）內訂立正式協議（「正式協議」）。

於獨家期限內，Excel Business Enterprises Limited不得與任何第三方就有關其於控股公司之股本權益或於備忘錄項下擬進行之交易磋商或訂立任何合約或協議。

根據備忘錄，於Platinum Expert Limited對Excel Business Enterprises Limited所提供有關控股公司、煤業公司及目標公司集團之煤業相關業務發展之相關法定文件感到滿意後，Platinum Expert Limited將於簽立備忘錄後60日內向Excel Business Enterprises Limited支付可退還按金為數20,000,000港元（分四期每月付款5,000,000港元）作為不計任何利息或抵押品之誠意金（「誠意金」）。

倘Platinum Expert Limited於獨家期限屆滿或之前全權酌情決定不滿意盡職審查之結果，Excel Business Enterprises Limited須向Platinum Expert Limited退回誠意金。倘Platinum Expert Limited滿意盡職審查之結果但Excel Business Enterprises Limited拒絕訂立正式協議，Excel Business Enterprises Limited須即時向Platinum Expert Limited退回誠意金。倘無論如何Excel Business Enterprises Limited與Platinum Expert Limited訂立正式協議，誠意金須作為合營公司之繳足資本之部份付款。

由於建議投資可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

一般事項

本公司將就建議投資遵守上市規則之適用條文。當訂約方簽訂正式協議或決定終止備忘錄或當建議投資有重大發展時，本公司將會另行作出公佈。

承董事會命
必美宜集團有限公司
執行董事
田家柏

香港，二零一零年一月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭國和先生、鄭廣昌先生、楊秀嫻女士、陳瑞常女士及田家柏先生；及獨立非執行董事梁遠榮先生、宋國明先生及周傅傑先生。

* 僅供識別