

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，並明確表示概不就因本公告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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

關連交易：

MEGAWORLD 股份認購事項

Megaworld於收購事項完成之日及目前持有SunTrust 12.79%的權益，並由於Megaworld為本公司附屬公司(即SunTrust)的主要股東，彼應為本公司的關連人士。

根據第14A章，Megaworld股份認購事項應構成本公司的關連交易。由於有關Megaworld股份認購事項的適用百分比率少於5%，根據第14A章，Megaworld股份認購事項獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，作為根據第14A.76(2)條的最低豁免水平的交易。

茲提述本公司日期為二零一九年十月二十九日之公告，內容有關收購事項、股份認購事項、Megaworld股份認購事項及Aurora股份認購事項(「第一份公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與第一份公告所界定者具有相同涵義。

MEGAWORLD 股份認購事項

Megaworld於收購事項完成之日及目前持有SunTrust 12.79%的權益，並由於Megaworld為本公司附屬公司(即SunTrust)的主要股東，彼應為本公司的關連人士。

根據第14A章，Megaworld股份認購事項應構成本公司的關連交易。由於有關Megaworld股份認購事項的適用百分比率少於5%，根據第14A章，Megaworld股份認購事項獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，作為根據第14A.76(2)條的最低豁免水平的交易。

除第一份公告「Megaworld股份認購事項」所載資料，假設Megaworld股份認購事項根據第14A章構成本公司的關連交易，以下為相關的其他資料。

每股Megaworld認購股份1.0披索的Megaworld股份認購價：

- 較SunTrust股份於菲律賓證券交易所所報緊接Megaworld股份認購協議日期前最後5個連續交易日的平均收市價每股1.04披索折讓約3.8%；
- 較SunTrust股份於菲律賓證券交易所所報緊接Megaworld股份認購協議日期前最後10個連續交易日的平均收市價每股0.98披索折讓約2.0%；
- 較SunTrust股份於菲律賓證券交易所所報緊接Megaworld股份認購協議日期前最後20個連續交易日的平均收市價每股0.94披索溢價約6.4%；及
- 與買方根據股份認購事項所認購每股認購股份1.0披索的股份認購價相同。

董事(包括獨立非執行董事)認為：

- Megaworld股份認購事項的條款屬公平合理；
- Megaworld股份認購事項按正常商業條款訂立(惟並非於本集團日常業務過程中進行)；及
- 鑒於根據Megaworld股份認購事項將籌集的資金將(誠如第一份公告所披露)讓SunTrust有更大靈活性調配其營運資金供SunTrust集團業務及發展使用，故Megaworld股份認購事項符合本公司及其股東整體利益。

概無董事於Megaworld股份認購事項中擁有權益，故無董事須就批准Megaworld股份認購事項的董事會決議案放棄投票。

有關MEGAWORLD、TRAVELLERS及WESTSIDE的資料

有關Megaworld、Travellers及Westside的資料載於第一份公告的「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內，內容如下：

- 1) Megaworld為於菲律賓註冊成立的公司，其股份於菲律賓證券交易所上市。Megaworld為其集團公司的上市工具，主要從事房地產發展業務。
- 2) Travellers為於菲律賓註冊成立的公司，主要從事酒店、餐廳、遊樂園、娛樂中心及其他相關業務，包括經營娛樂場及其他博彩活動。Megaworld、Alliance Global Group, Inc. (即Megaworld的控股公司) 及Alliance Global Group, Inc. 附屬公司等集團公司合共擁有Travellers約68%權益。
- 3) Westside為於菲律賓註冊成立的公司，主要從事酒店及餐廳業務。Westside為Travellers擁有95%權益的非全資附屬公司。

Megaworld於收購事項完成之日及目前持有SunTrust 12.79%的權益，並由於Megaworld為本公司附屬公司(即SunTrust)的主要股東，彼應為本公司的關連人士。Travellers及Westside各自為本公司的聯繫人士，故為本公司的關連人士。

上市規則的涵義

基於Megaworld、Westside及Travellers各自為本公司關連人士，上市規則對披露於第一份公告的認沽期權、租賃協議及營運及管理協議的涵義載於下文：

認沽期權

Westside及Travellers各自為本公司的關連人士，詳情載述於本公告「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內。

由於買方向保證人收購認沽期權時並無支付溢價，買方向保證人收購認沽期權應構成本公司的關連交易，惟**仍**將完全豁免遵守第14A章的公告、申報及獨立股東批准的規定。倘保證人屆時仍為本公司的關連人士，則買方行使認沽期權**仍**將構成本公司的關連交易。買方行使認沽期權後，本公司將遵守第14A章的適用規定，包括尋求獨立股東批准(如有需要)以行使認沽期權(如適用)。

租賃協議

與SunTrust(作為承租人)的租賃協議於訂立時將根據香港財務報告準則第16號「租賃」確認為收購使用權資產及根據第14章視為構成收購資產。

Westside及Travellers各自為本公司的關連人士，詳情載述於本公告「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內。

倘Westside及Travellers屆時仍為本公司的關連人士，則根據第14A章，租賃協議於訂立時仍將構成本公司的關連交易。

本公司將遵守第14章及第14A章的適用規定，包括尋求獨立股東批准以訂立租賃協議(如適用)。

營運及管理協議

Westside為本公司的關連人士，詳情載述於本公告「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內。

倘Westside屆時仍為本公司的關連人士，則根據第14A章，營運及管理協議於訂立時仍將構成本公司的關連交易。本公司將遵守第14A章的適用規定，包括尋求獨立股東批准(如有需要)以訂立營運及管理協議(如適用)。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一九年十一月五日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧啟邦先生、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。