

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之任何損失承擔任何責任。



LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1127)

須予披露及關連交易

收購 QUARTO 股份

董事會欣然宣佈，於二零二零年十月九日（聯交所交易時間後），本公司間接全資附屬公司匯星印刷以代價 915,460 英鎊（相當於約 9,154,600 港元）（不包括印花稅及相關開支）向執行董事及主要股東劉先生收購 1,679,743 股 Quarto 股份，佔 Quarto 已發行股本約 4.1%。

緊接收購事項前，匯星印刷及劉先生分別持有 Quarto 已發行股本約 32.6% 及 8.2%。緊接收購事項後，匯星印刷及劉先生分別持有 Quarto 已發行股本約 36.7% 及 4.1%。

收購事項構成上市規則第 14A 章項下之本公司關連交易。由於有關收購事項的百分比率超過 0.1% 但低於 5%，收購事項須遵守上市規則第 14A 章的報告及公佈規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

由於有關收購事項當與該等過往交易（整體而言）合併計算時的百分比率超過 5% 及低於 25%，收購事項（當與該等過往交易（整體而言）合併計算）構成上市規則第 14 章項下之本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第 14 章的通告及公佈規定。

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零二零年十月九日（聯交所交易時間後），本公司間接全資附屬公司匯星印刷以每股 Quarto 股份 54.5 便士（相當於約 5.45 港元）（不包括印花稅及相關開支）之價格向執行董事及主要股東劉先生收購 1,679,743 股 Quarto 股份，佔 Quarto 已發行股本約 4.1%。

下文載列匯星印刷及劉先生於(i)緊接收購事項前；及(ii)緊接收購事項後於Quarto之持股情況：

	緊接收購事項前	緊接收購事項後
匯星印刷		
所持Quarto股份數目	13,315,083	14,994,826
(佔Quarto全部已發行股本之百分比)	32.6%	36.7%
劉先生		
所持Quarto股份數目	3,359,486	1,679,743
(佔Quarto全部已發行股本之百分比)	8.2%	4.1%

收購事項之總代價為 915,460 英鎊 (相當於約 9,154,600 港元)。收購事項之代價乃經公平磋商後釐定，並已參考Quarto之資產淨值及倫敦證券交易所主板市場於二零二零年十月八日所報每股Quarto股份之收市價 54.5 便士。

收購事項之代價已由本集團之內部資源撥付。按劉先生所告知，屬於收購事項之主題事項的Quarto股份之原收購成本約為 23,000,000 港元。

有關 QUARTO 的資料

Quarto 是一間在美國註冊成立的公司，其已發行股份在倫敦證券交易所 (倫敦證券交易所股份代號：QRT) 主板市場上市。Quarto 主要從事圖書出版。

以下載列 Quarto 截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止兩個年度的若干經審核綜合財務資料摘要：

	除稅前溢利 (不包括特殊項目)	除稅前虧損	除稅後虧損
	千美元	千美元	千美元
截至二零一八年十二月三十一日止年度 (重列)	5,095	57	552

	除稅前溢利 (不包括特殊項目)	除稅前溢利	除稅後溢利
	千美元	千美元	千美元
截至二零一九年十二月三十一日止年度	4,263	3,844	2,882

Quarto 於二零二零年六月三十日之未經審核綜合資產總值及資產淨值分別約為 140,634,000 美元及 33,170,000 美元。

進行收購事項的理由及得益

本公司主要從事向國際書籍出版商、商貿、專業及教育出版集團及印刷媒體公司提供印刷服務。多元化是本集團向前邁進的其中一項動力。

Quarto 是本公司的聯營公司，為全球領先的附插圖非小說類書籍發行商，並為本集團五大客戶之一，自二零零七年起已與本集團開始業務往來。

收購事項使本集團能夠進一步增加其在 Quarto 之持股量，以通過本集團在 Quarto 之權益實現經濟利益最大化。

董事（包括獨立非執行董事，但不包括劉先生）認為，收購事項之代價為合理而目前是本集團進一步增持 Quarto 股權之適當時機。董事（包括獨立非執行董事，但不包括劉先生）認為收購事項之條款屬公平合理，而收購事項乃按一般商務條款或更佳條款訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

由於劉先生於收購事項中擁有重大利益關係，因此彼已就批准收購事項之本公司董事會決議案放棄投票。

該等過往交易

謹此提述本公司日期為二零二零年一月十六日及二零二零年二月三日之公佈（「該等過往公佈」）。誠如該等過往公佈所述，匯星印刷於二零二零年二月三日根據 Quarto 之公開發售及包銷協議認購 Quarto 發行之 7,720,154 股 Quarto 股份（「Quarto 公開發售」）。匯星印刷支付之款項總額為 5,200,000 英鎊（相當於約 52,000,000 港元）。

Quarto 公開發售於二月完成後（詳情載於該等過往公佈），Quarto 未能遵守英國上市規則第 6.14 條所載之公眾持股量規定（「公眾持股量規定」），即 25% 之 Quarto 普通股必須由位於歐洲經濟區之公眾人士持有。於二零二零年九月四日，匯星印刷向獨立第三方 Herald Investment Trust plc（「Herald」）收購 400,000 股 Quarto 股份，代價為 400,000 英鎊（相當於約 4,000,000 港元）（不包括印花稅及相關開支）。匯星印刷向 Herald 收購 400,000 股 Quarto 股份令 Quarto 符合公眾持股量規定。於交易後，Herald 於 Quarto 之權益已下降至 5% 以下而其持股被計作由公眾人士持有之股份。Herald 為一間開放式投資公司，其已發行股份於倫敦證券交易所主板市場上市。每股 1 英鎊之購買價高於市價。Quarto 股份之市場交投不多，在交易場所外收購一大批 Quarto 股份需要付出溢價。

上市規則的涵義

於本公佈日期，劉先生被視為擁有本公司已發行股份之 44.7% 權益。劉先生為執行董事及主要股東。收購事項構成上市規則第 14A 章項下之本公司關連交易。由於有關收購事項的百分比率超過 0.1% 但低於 5%，收購事項須遵守上市規則第 14A 章的報告及公佈規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

由於有關收購事項當與該等過往交易（整體而言）合併計算時的百分比率超過 5% 及低於 25%，收購事項（當與該等過往交易（整體而言）合併計算）構成上市規則第 14 章項下之本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第 14 章的通告及公佈規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「英鎊」	指	英鎊，英國之法定貨幣
「匯星印刷」	指	匯星印刷有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「收購事項」	指	匯星印刷於二零二零年十月九日（聯交所交易時間後）以代價 915,460 英鎊（相當於約 9,154,600 港元）（不包括印花稅及相關開支），向劉先生收購 1,679,743 股 Quarto 股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	獅子山集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1127）
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等過往交易」	指	匯星印刷根據 Quarto 之公開發售及包銷協議於二零二零年二月三日認購 7,720,154 股 Quarto 股份以及於二零二零年九月四日向 Herald Investment Trust plc 收購 400,000 股 Quarto 股份
「劉先生」	指	劉竹堅先生，為本公司之執行董事及主要股東以及 Quarto 之股東、執行董事及行政總裁
「Quarto」	指	The Quarto Group, Inc.，於美國註冊成立之本公司聯營公司，其已發行股份於倫敦證券交易所上市（倫敦證券交易所股份代號：QRT）
「Quarto 股份」	指	Quarto 已發行股本中每股面值 0.1 美元之股份
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

承董事會命
獅子山集團有限公司
主席
楊家聲

香港，二零二零年十月九日

僅作說明用途且除非另有指明外，於本公佈內，英鎊兌港元乃按 1 英鎊兌 10.0 港元之匯率進行兌換。有關兌換不應被解釋為表示任何金額已經、理應或可能會按該匯率或任何其他匯率兌換。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生及郭俊升先生；以及獨立非執行董事楊家聲先生、李效良教授及吳麗文博士組成。

*僅供識別