

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。



Blue River Holdings
藍河控股

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

自願公告 有關可能出售事項之條款書

本公告乃由藍河控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公司董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，於2021年5月21日，本公司之全資附屬公司Blue River Property Holdings Limited(「賣方」)與潛在買方(「買方」)訂立條款書(「條款書」)，內容有關出售Profit Tycoon Holdings Limited(「目標公司」)全部已發行股本及轉讓目標公司結欠本公司之貸款(「可能出售事項」)。

可能出售事項須待(其中包括)簽署最終買賣協議(「買賣協議」)後方可作實，其條款由賣方與買方協定。倘可能出售事項落實進行，其最終條款可能有別於條款書所載者，當中主要條款於本公告內披露。

條款書之主要條款

條款書之主要條款如下：

賣方：Blue River Property Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之公司及本公司之間接全資附屬公司。

買方：獨立於本公司及其關連人士且與上述各方並無關連之第三方。

目標公司：Profit Tycoon Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並由賣方直接全資擁有。

目標公司為投資控股公司。目標公司及其附屬公司（「目標集團」）主要從事位處小洋口之(i)發展、投資及銷售物業；(ii)發展體育休閒項目；及(iii)開發溫泉及發展休憩設施。

物業：目標集團持有一幅土地（場地面積約為11.4平方公里）以及位處其上之樓宇及構築物，地址為中華人民共和國江蘇省南通市如東縣洋口鎮外閘西側（「該物業」）。

購買價：目標集團之購買價（「購買價」）應以該物業協定估值（「該物業估值」）為基礎，而銷售股份及銷售貸款之最終購買價應以該物業估值及目標集團所有債務及負債為基礎，惟須待盡職調查結果及進一步磋商後方可作實。基於目標集團於2021年3月31日之備考未經審核綜合管理賬目，初步購買價為人民幣750,000,000元。

付款時間表：購買價應按以下方式支付：

(i) 購買價之10%應由買方於簽署買賣協議時支付，作為可退還訂金；

(ii) 購買價之85%應由買方於可能出售事項完成日期(「完成日期」)支付；及

(iii) 購買價之5%應於完成日期或獲得完稅憑證當日(以較後者為準)之後六個月內支付。

先決條件 : 可能出售事項須於下列各項條件達成後方可作實：

(i) 本公司根據上市規則正式召開股東特別大會，會上本公司股東以按股數投票方式通過普通決議案，以批准買賣協議及其項下擬進行交易；

(ii) 向任何相關政府或監管機構或第三方取得就簽立及履行買賣協議及其項下任何擬進行交易而言屬必需之一切同意(如適用)；

(iii) 買方信納在可能出售事項完成當時或之前，賣方於買賣協議中之保證及聲明在所有重大方面仍屬真實準確，且在任何重大方面均無誤導成分；

(iv) 解除及免除本公司簽立之相關公司擔保；及

(v) 根據盡職調查結果補充之其他條件。

盡職調查 : 於簽立條款書後，賣方應盡最大努力應買方要求盡快向買方提供與該物業及目標集團有關之所有文件及資料。

獨家磋商 : 買方就收購目標集團之磋商獲授獨家磋商期，自條款書日期起至2021年7月8日止(「獨家磋商期」)。

買賣協議：條款書之訂約方須盡合理努力以確保買賣協議應於獨家磋商期結束時或之前簽署。

具約束力條款：除有關(其中包括)獨家磋商、保密性及規管法律之若干條文外，條款書之條款不具法律約束力。

由於條款書可能會或可能不會導致訂立任何最終協議，故董事局謹此強調，可能出售事項可能會或可能不會進行。根據上市規則，可能出售事項(如落實)可能構成本公司之須予公佈交易，而本公司將於適當時候遵守上市規則項下相關規定。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。本公司將於有需要時就本公告所披露事項之任何重大發展作出進一步公告。

承董事局命
藍河控股有限公司
公司秘書
何詩雅

香港，2021年5月23日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：
沈慶祥先生
(副主席)

Marc Andreas Tschirner先生
(總裁)
柯偉俊先生

非執行董事：
鄺啟成先生
(主席)

獨立非執行董事：
馬嘉祺先生
William Nicholas Giles先生
梁松基先生