

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，概不會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。

# **MINTH** **敏實集團**

## **MINTH GROUP LIMITED** **敏實集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代碼：425)

### **收購兩間附屬公司餘下的股權 之關連交易**

董事會欣然宣佈，Sinoone及Decade（均為本公司之間接全資附屬公司）與Praise Development於二零零七年二月九日訂立該等有關Sinoone及Decade將後者在嘉興敏榮及嘉興敏勝中之30%及20%權益分別以515,300美元及234,700美元（約等於4,020,000港元及1,830,000港元）為對價予以收購之協議。本公司截至本公佈日期透過Sinoone及Decade持有嘉興敏榮及嘉興敏勝70%及80%之權益。待該等收購完成，嘉興敏榮及嘉興敏勝將成為本公司之間接全資附屬公司。

Praise Development因其為嘉興敏榮及嘉興敏勝（均為本公司之附屬公司）之主要股東而成為本公司之關聯方，因此該等收購對本公司構成上市規則14A章所界定之關連交易。鑒於適用於該等收購之百分比率（見上市規則之定義）超過0.1%及低於2.5%及該等收購之全部對價超過1,000,000港元，故訂立該等收購協議須遵守呈報及公佈規定並豁免取得上市規則項下第14A.45至14A.47條獨立股東批准之規定。

## 介紹

董事會欣然宣佈，Sinoone及Decade（均為本公司之間接全資附屬公司）與Praise Development於二零零七年二月九日訂立該等有關Sinoone及Decade將後者在嘉興敏榮及嘉興敏勝中之30%及20%權益分別以515,300美元及234,700美元（約等於4,020,000港元及1,830,000港元）為對價予以收購之協議。本公司截至本公佈日期透過Sinoone及Decade持有嘉興敏榮及嘉興敏勝70%及80%之權益。待該等收購完成，嘉興敏榮及嘉興敏勝將成為本公司之間接全資附屬公司。

## 收購協議

### (I) 收購協議 I

日期

二零零七年二月九日

協議各方

收購方：Sinoone，本公司之間接全資附屬公司

出售方：Praise Development，本公司之關聯方

本收購之主題

依據收購協議 I，Sinoone同意以515,300美元（約等於4,020,000港元）為對價收購而Praise Development同意以此對價出售其所持有之嘉興敏榮30%權益。

對價

此對價乃經協議各方就收購協議 I公平協商，並參考嘉興敏榮於二零零六年十二月三十一日之未經審計資產淨值之30%權益。此對價為嘉興敏榮二零零六年十二月三十一日之管理賬所示之資產淨值之該等權益約5,080,000港元折讓約20.87%。

截至本公佈發佈之日，嘉興敏榮之註冊資本為1,510,000美元（約等於11,780,000港元），基於Praise Development於嘉興敏榮之30%權益，其當時於該等註冊資本中擁有453,000美元（約等於3,530,000港元）權益。

此對價將於收購協議I完成之先決條件獲達成後五個工作日內由本集團內部資源支付。

#### 條件

收購協議I之完成須待（其中包括）下列條件達成後，方可作實：

1. 就有關收購獲得中國有關政府當局之必要批准；及
2. 嘉興敏榮獲續新營業執照。

Sinoone及Praise Development均無權豁免上文所載之任何條件。截至本公佈發佈之日，概無上述條件已獲達成。

## (II) 收購協議II

#### 日期

二零零七年二月九日

#### 協議各方

收購方：Decade，本公司之間接全資附屬公司

出售方：Praise Development，本公司之關聯方

#### 本收購之主題

依據收購協議II，Decade同意以234,700美元（約等於1,830,000港元）為對價收購而Praise Development同意以此對價出售其所持有之嘉興敏勝20%權益。此外，Decade同意於二零零八年四月四日前付清嘉興敏勝註冊資本未付部分40,000美元（約等於310,000港元）。

#### 對價

此對價乃經協議各方就收購協議II公平協商，並參考嘉興敏勝於二零零六年十二月三十一日之未經審計資產淨值之20%權益。此對價為嘉興敏勝二零零六年十二月三十一日之管理賬所示之資產淨值之該等權益約2,580,000港元折讓約29.07%。

截至本公佈發佈之日，嘉興敏勝之註冊資本為1,700,000美元（約等於13,260,000港元），基於Praise Development於嘉興敏勝之20%權益，其當時於該等註冊資本中擁有340,000美元（約等於2,650,000港元）之權益。

此對價將於收購協議II完成之先決條件獲達成後五個工作日內由本集團內部資源撥付。

#### 條件

收購協議II之完成須待（其中包括）下列條件達成後，方可作實：

1. 就有關收購獲得中國有關政府當局之必要批准；及
2. 嘉興敏勝獲續新營業執照。

Decade及Praise Development均無權豁免上文所載之任何條件。截至本公佈發佈之日，概無上述條件已獲達成。

#### 嘉興敏榮相關信息

嘉興敏榮為一間於二零零四年七月二十九日設立於中國之有限責任公司。嘉興敏榮之註冊資本為1,510,000美元（約等於11,780,000港元），截至本公佈發佈之日，分別由Sinoone及Praise Development持有70%及30%權益。嘉興敏榮主要從事汽車車身零件之生產及銷售業務以及汽車零件之綜合金屬表面處理業務。本公司透過向Praise Development收購股份之方式於二零零六年四月以約2,620,000美元（約等於20,440,000港元）之對價收購上述嘉興敏榮之70%權益。於二零零六年四月收購嘉興敏榮之上述70%權益一事，以及連同根據收購協議I進行之上述收購之全部收購均不會對本公司構成上市規則14章所界定之須予公佈交易。

基於嘉興敏榮依據中國適用之會計準則製作之財務報告，截至二零零五年及二零零六年十二月三十一日，嘉興敏榮經審計之稅前及稅後利潤均為約人民幣22,550,000元（約等於22,330,000港元），而截至二零零六年十二月三十一日嘉興敏榮未經審計之稅前及稅後利潤均為約人民幣4,200,000元（約等於4,160,000港元）。

截至二零零六年十二月三十一日，基於中華人民共和國適用之會計準則計算之嘉興敏榮未經審計之資產淨值約為人民幣17,090,000元（約等於16,920,000港元）。

### 嘉興敏勝相關信息

嘉興敏勝為一間於二零零六年四月四日設立於中國之有限責任公司。嘉興敏勝之註冊資本為1,700,000美元（約等於13,260,000港元），截至本公佈發佈之日，分別由Decade及Praise Development持有80%及20%權益。嘉興敏勝主要從事汽車車身零件之生產及銷售業務以及汽車零件之綜合金屬表面處理業務。本公司透過向嘉興敏勝注資之方式於二零零六年四月以約1,360,000美元（約等於10,610,000港元）之對價收購上述嘉興敏勝之80%權益。於二零零六年四月向嘉興敏勝注資上述80%權益一事，以及連同根據收購協議II進行之上述注資之全部交易均不會對本公司構成上市規則14章所界定之須予公佈交易。

基於嘉興敏勝依據中國適用之會計準則製作之財務報告，自二零零六年四月四日（即設立之日）起直至二零零六年十二月三十一日止之期間，嘉興敏勝未經審計之稅前及稅後虧損為均人民幣197,000元（約等於195,000港元）。由於嘉興敏勝乃於二零零六年四月四日設立，二零零六年正處於開發其業務階段，因此其於二零零六年四月四日至二零零六年十二月三十一日期間錄得未經審計之虧損。

截至二零零六年十二月三十一日，基於中華人民共和國適用之會計準則計算之嘉興敏勝未經審計之資產淨值約為人民幣13,050,000元（約等於12,920,000港元）。

## PRAISE DEVELOPMENT相關信息

Praise Development為一間於英屬處女群島設立之有限責任公司。Praise Development之最終實益擁有人為一獨立第三方。Praise Development透過其於嘉興敏榮及嘉興敏勝持有之股權主要從事汽車車身零件之生產及銷售業務以及汽車零件之綜合金屬表面處理業務。在本集團於二零零六年四月收購嘉興敏榮之70%權益及向嘉興敏勝注資80%權益前，Praise Development並非本公司之關聯方。

待有關收購事項完成，Praise Development將不再于嘉興敏榮及嘉興敏勝擁有任何權益。

### 本次收購之原因及利益

董事會視該等收購為鞏固本集團汽車車身零件之生產及銷售業務以及汽車零件之綜合金屬表面處理業務之方法。

此外，繼嘉興敏榮及嘉興敏勝在成為本公司之間接全資附屬公司後，本集團將對彼等之經營擁有絕對控制權。

董事（包括獨立非執行董事）認為收購協議條款公平合理，符合本公司及股東整體利益。

### 一般

本集團乃中國領先的外部汽車車身零部件供應商，主要從事設計、製造及銷售乘用車的車身結構件、裝飾件及裝飾條。

Sinoone 及 Decade（均為本公司之間接全資附屬公司）乃於英屬處女群島註冊成立之有限公司，彼等之主要業務均為投資控股。

Praise Development因其為嘉興敏榮及嘉興敏勝（均為本公司之附屬公司）之主要股東而成為本公司之關聯方，因此該等收購構成上市規則14A章下規定之本公司關連交易。鑒於適用該等收購之百分比率（見上市規則之定義）超過0.1%及低於2.5%及該等收購的全部對價超過1,000,000港元，故訂立該等收購協議須遵守呈報及公佈規定並豁免取得上市規則項下第14A.45至第14A.47條獨立股東批准之規定。

## 定義

就此公告，下列表述含義如下：

「該等收購」	收購協議I及收購協議II項下擬進行之交易，而每宗收購為「收購」
「收購協議I」	Sinoone與Praise Development就有關由Sinoone向Praise Development收購嘉興敏榮30%之權益於二零零七年二月九日訂立之收購協議
「收購協議II」	Decade與Praise Development就有關由Decade向Praise Development收購嘉興敏勝20%之權益於二零零七年二月九日訂立之收購協議
「收購協議」	收購協議I及收購協議II
「聯繫人」	見上市規則之描述
「董事會」	董事會
「工作日」	中國銀行一般開門營業之日子（星期六除外）
「公司」	敏實集團有限公司，一間於二零零五年六月二十二日設立於開曼群島並在聯交所上市之有限責任公司
「關聯方」	見上市規則之描述
「Decade」	Decade Industries Limited，一間於英屬處女群島設立之有限責任公司，為公司之全資附屬公司
「董事」	本公司之董事
「集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	香港法定貨幣

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	連同其／彼等之實益擁有人而並非本公司之關聯方且獨立於公司及其關聯方之任何人士或公司
「嘉興敏勝」	嘉興敏勝汽車零部件有限公司 (Jiaying EL Triumph Automotive Parts Co., Ltd.*)，一間設立於中國之有限責任公司並由Decade擁有80%之權益及Praise Development擁有20%之權益
「嘉興敏榮」	嘉興敏榮汽車零部件有限公司 (Jiaying Minrong Automotive Parts Co., Ltd.*)，一間設立於中國之有限責任公司並由Sinoone擁有70%之權益及Praise Development擁有30%之權益
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「Praise Development」	Praise Development Limited，一間設立於英屬處女群島之有限責任公司及其唯一最終實益擁有人為獨立第三方
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「股東」	公司之股東
「Sinoone」	Sinoone Holdings Limited，一間於英屬處女群島成立之有限公司及公司之全資附屬公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



「美元」 美元，美國法定貨幣

「%」 百分比

註： 除另有規定，此公告出現的以美元與人民幣為單位的金額，均已按7.8港元 = 1美元或1港元 = 1.01人民幣之匯率轉換成為港幣。該轉換僅供說明之用，該等轉換不表示任何港元或人民幣或美元之間的轉換即以此計算。

承董事會命  
敏實集團有限公司  
秦榮華  
主席

香港，二零零七年二月十二日

截至公告發布之日，董事會成員包括：執行董事秦榮華先生、石建輝先生、穆偉忠先生、秦榮煌先生及趙鋒先生；非執行董事蕭宇成先生；獨立非執行董事邢詒春先生；王京博士及張立人先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。