

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的任何損失承擔任何責任。



MERRY GARDEN HOLDINGS LIMITED

美麗家園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1237)

須予披露交易 成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月八日，木村，香港秦源及豸龍訂立協議，於中國成立合資公司，並於中國福建省連城縣冠豸山國家AAAA級旅遊景區內發展及營運一個木屋酒店旅遊項目。該項目總投資額預期約為人民幣200,000,000元，並主要由本集團負責承建。

根據協議，合資公司之註冊資本將為人民幣100,000,000元，木村將出資人民幣40,000,000元，香港秦源將出資人民幣30,000,000元，豸龍將出資人民幣30,000,000元，分別佔合資公司之總註冊資本之40%，30%及30%。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算協議下之交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，協議下之交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則之股東批准規定。

恢復股份買賣

應本公司要求，股份自二零一五年七月八日上午十時五十九分起暫停在聯交所買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份自二零一五年七月十四日上午九時正起恢復買賣。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月八日，木村，香港秦源及豸龍訂立協議，於中國成立合資公司，並於中國福建省連城縣冠豸山國家AAAA級旅遊景區內發展及營運一個木屋酒店旅遊項目。該項目總投資額預期約為人民幣200,000,000元，並主要由本集團負責承建。

該協議

日期

二零一五年七月八日

訂約方

- (1) 木村
- (2) 香港秦源；及
- (3) 豸龍

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，香港秦源，豸龍及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方。

成立

訂約方同意於中國福建省連城縣成立合資公司。合資公司將由木村，香港秦源及豸龍分別擁有40%，30%及30%。

業務範圍

合資公司將主要從事發展及營運位於中國福建省連城縣之一個木屋酒店旅遊項目。

出資及進一步融資

根據協議，合資公司之註冊資本為人民幣100,000,000元，木村將出資人民幣40,000,000元，香港秦源將出資人民幣30,000,000元，豸龍將出資人民幣30,000,000元。根據木屋酒店旅遊項目進展的資金需要，訂約方須按各自在合資公司中持股比例注資。

本集團擬運用內部資源以向合資公司提供本集團應注資之資金(人民幣40,000,000元)。

董事會之組成

合資公司之董事會將由三名董事組成，木村，香港秦源及豸龍將各自題名一位董事加入董事會。

對本集團之財務影響

該項目總投資額預期約為人民幣200,000,000元，當中人民幣80,000,000元將由本集團提供資金。在合資公司成立之後，木村，香港秦源及豸龍將有權按彼等各自於合資公司之股權比例，分享合資公司之溢利。

訂約方之資料

本集團是木材科技的專家，在木材改性之科研創新方面領先行業，並擁有超過90項註冊專利。本集團透過尖端木材處理技術，為全球超過35個國家及地區之客戶提供一站式家居建材、休閒傢俱及旅遊設施服務。本集團的客戶群涵蓋大型家居連鎖店、旅遊產業發展商、建築商以及終端消費者等。

香港秦源主要從事設計，生產及買賣木質建材及休閒木制品。豸龍主要於中國從事休閒旅遊設施及度假區之發展及營運。

訂立協議之理由

連城縣位於中國福建省龍岩市，是中國客家文化名城，亦是福建建設海峽西岸經濟區之發展重點區域，並獲得「中國優秀旅遊縣」、「中國溫泉之城」和「中國客家美食名城」等榮譽。連城縣擁有豐富旅遊資源，縣內有三個國家AAAA級旅遊景區，當中冠豸山風景名勝區更被評為國家地質公園，國家自然遺產及國家級風景名勝區。

董事相信成立合資公司將為本集團帶來重大契機。透過直接參與旅遊項目開發，本集團將能更緊密抓緊中國旅遊業的蓬勃發展以及其帶來之龐大市場，爭取於本集團成為中國休閒旅遊設施服務商中之翹楚。

董事認為，根據協議擬進行之交易乃本集團於日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，而合作協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算協議下之交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，協議下之交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則之股東批准規定。

恢復股份買賣

應本公司要求，股份自二零一五年七月八日上午十時五十九分起暫停在聯交所買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份自二零一五年七月十四日上午九時正起恢復買賣。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公佈時具有以下涵義：

「協議」	指	木村，香港秦源及豸龍於二零一五年七月八日訂立之合作協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	美麗家園控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港秦源」	指	香港秦源有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司
「合資公司」	指	一家將按協議之條款於中國成立之有限公司
「木村」	指	木村(香港)控股有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之非直接全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「訂約方」	指	合作協議之訂約方，即木村，香港秦源及豸龍

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，並不包括香港特別行政區及澳門特別行政區
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「豸龍」	指	連城縣豸龍旅遊投資經營有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司

承董事會命
美麗家園控股有限公司
 主席
吳哲彥

香港，二零一五年七月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳哲彥先生、吳青山先生及謝清美女士，本公司非執行董事為李港衛先生及吳冬平先生，而本公司獨立非執行董事為藍顯賜先生、金重為教授及蘇文強教授。