



宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0304)

有關上市規則第13.18條之公告

本公告乃遵照上市規則第13.18條而作出。

本公司(作為擔保人)已於二零零八年二月一日與(其中包括)(i)本公司間接全資附屬公司A-A United(作為借款人)、(ii)本公司及其八間其他附屬公司(作為擔保人)、(iii)荷蘭銀行、法國巴黎銀行及ING(作為協調安排人)、(iv)荷蘭銀行香港分行、法國巴黎銀行香港分行及ING Bank N.V.香港分行(作為原貸款人)及(v)荷蘭銀行新加坡分行(作為代理人及抵押受託人)訂立融資協議。

融資載有若干違約事件，包括：

- (a) 倘周湛煌先生於任何時候不再擔任本公司及本集團主席；
- (b) 倘周湛煌先生及梁榕先生共同(1)不再直接或間接實益持有本公司30%以上附帶投票權之股本；或(2)不再擁有本集團之管理控制權；及
- (c) 倘鄭廉威先生於收購建議於各方面成為或宣佈成為無條件後45日內不獲委任為本公司董事及彼於獲委任後任何時候不再擔任本公司董事。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條而作出。

上市規則第13.18條

宜進利(集團)有限公司(「本公司」)董事宣佈，(i)本公司間接全資附屬公司A-A United Limited(「A-A United」)(作為借款人)、(ii)本公司及其八間其他附屬公司(作為擔保人)、(iii)荷蘭銀行(「荷蘭銀行」)、法國巴黎銀行(「法國巴黎銀行」)及ING Bank N.V.(「ING」)(作為協調安排人)、(iv)荷蘭銀行香港分行、法國巴黎銀行香港分行及ING Bank N.V.香港分行(作為原貸款人)及(v)荷蘭銀行新加坡分行(作為代理人及抵押受託人)已於二零零八年二月一日訂立融資協議(「融資協議」)。

根據融資協議，貸款人同意按融資協議所載條款向A-A United提供總額為500,000,000美元之定期貸款融資(「融資」)。融資包括數額達200,000,000美元之融資A(定義見融資協議)，乃提供予A-A United根據其按照新加坡收購及合併守則提出之有條件自願全面收購建議(「收購建議」)購買Sincere Watch Limited股份；以及數額達300,000,000美元之融資B(定義見融資協議)，乃提供予A-A United作為向現有融資之借款人償還現有融資(定義見融資協議)之備用融資。融資自融資協議日期或二零零八年九月三十日(倘較早)後計為期八個月。

融資協議載有若干違約事件，包括：

- (a) 倘周湛煌先生於任何時候不再擔任本公司以及本公司及其附屬公司(「本集團」)主席；
- (b) 倘周湛煌先生及梁榕先生共同(1)不再直接或間接實益持有本公司30%以上附帶投票權之股本；或(2)不再擁有本集團之管理控制權；及
- (c) 倘鄭廉威先生於收購建議於各方面成為或宣佈成為無條件後45日內不獲委任為本公司董事及彼於獲委任後任何時候不再擔任本公司董事。

倘發生融資協議項下之違約事件，且違約事件持續，則荷蘭銀行新加坡分行可遵照大多數借款人(定義見融資協議)指示(如有)，以其代理人身份向A-A United發出通知書，藉以(其中包括)：

- (a) 註銷總承擔額(定義見融資協議)，而總承擔額將告即時註銷並削減至零；
- (b) 宣佈全部或部份貸款(定義見融資協議)連同累計利息，以及融資文件(定義見融資協議)項下所有其他累計或結欠金額須即時到期及支付，而該等款項將告即時到期及支付；
- (c) 宣佈全部或部份貸款須按要求支付，而貸款或貸款之相關部份將按荷蘭銀行新加坡分行(以代理人身份)遵照大多數借款人指示提出要求時即時支付；及/或
- (d) 行使或指示荷蘭銀行新加坡分行以抵押受托人身份行使其於融資文件項下之任何或全部權利、補救措施、權力或酌情權；

惟於若干資金期間(定義見融資協議)，上述權利之行使不得對若干資金期間提取資金構成障礙或限制。

承董事會命
宜進利(集團)有限公司
主席
周湛煌先生

香港，二零零八年二月一日

本公司董事(包括任何可能已委派他人詳盡監察本公告之人士)願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後而達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。至於摘錄或轉載自己刊發或可公開取閱來源之任何資料(包括但不限於有關本公司之資料)，本公司董事之責任僅為作出合理查詢，確保有關資料乃準確及如實地摘錄自該來源，或(視乎情況而定)於本公告內反映或轉載。

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生及鄭坤寧先生，以及五名獨立非執行董事葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生。