

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，並明確表示概不就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。



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

關連交易

服務協議

董事局宣佈，於二零零九年八月三十一日，百樂環球與鄭家星先生訂立服務協議，據此，鄭家星先生須於二零零九年八月十日至二零零九年十一月九日止期間(包括首尾兩日在內)作為演員為拍攝電影《葉問2》提供服務，總代價為80,000港元。

鄭家星先生為主要股東鄭強輝先生之子。根據上市規則第14A章，鄭強輝先生及鄭家星先生均為本公司之關連人士。服務協議下擬進行之交易構成本公司之一項關連交易。

其他交易

董事局進一步公佈，本集團已安排租用索菲特大酒店之若干酒店房間，作為《葉問2》製作組於二零零九年八月一日至二零零九年十一月十五日止期間(包括首尾兩日在內)在中國上海之住所，預期本集團應付索菲特大酒店之營運商兼實益擁有人上海銀湖之總代價將不會超過人民幣500,000元。鑒於鄭強輝先生為上海銀湖之最終控股股東，故根據上市規則，上海銀湖為本公司之關連人士。租用索菲特大酒店之酒店房間構成本公司之一項關連交易。

* 僅供識別

董事局亦披露，於二零零八年八月二十五日，本公司之非全資附屬公司成都中發與廣東黃河當時之非全資附屬公司四川黃河訂立一項管理協議，據此四川黃河同意於二零零八年九月一日至二零零九年八月三十一日止期間(包括首尾兩日在內)向購物商場提供管理服務，每月管理費為人民幣70,000元。鑒於鄭強輝先生為四川黃河之最終控股股東，故根據上市規則，四川黃河為本公司之關連人士。管理協議下擬進行之交易構成本公司之一項關連交易。

由於根據上市規則計算之規模測試所使用之各項百分比比率(服務協議下擬進行交易及其他交易合併計算)高於2.5%但低於25%及總代價低於10,000,000港元，服務協議及其他交易須遵守上市規則第14A.32條項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守當中之獨立股東批准規定。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，鄭強輝先生於中國從事多種投資業務，涉及物業發展、汽車製造、電子產業及酒店業務。有見於本集團之持續業務發展及鄭強輝先生持有之多元化投資組合，董事(包括獨立非執行董事)認為，本集團可與鄭強輝先生及其聯繫人士訂立其他關連交易。董事局將密切留意該等可能關連交易及其代價總額。本公司將就未來可能訂立之該等關連交易遵守上市規則之適用規定。

服務協議

日期： 二零零九年八月三十一日

訂約各方： (1) 百樂環球；及
(2) 鄭家星先生

百樂環球為本公司之全資附屬公司，主要從事電影製作及發行。

根據服務協議，鄭家星先生須於二零零九年八月十日至二零零九年十一月九日止期間(包括首尾兩日在內)作為演員為拍攝電影《葉問2》提供服務，代價為80,000港元。百樂環球根據服務協議應付鄭家星先生之現金代價乃由百樂環球與鄭家星先生經參考鄭家星先生在《葉問2》中扮演之角色及彼所投入之拍攝時間後，按公平原則磋商達成。

訂立服務協議之理由

本集團主要在中國從事電影製作服務、電影發行及物業投資。

鑒於鄭家星先生曾參演本集團製作之前集電影《葉問》，董事(包括獨立非執行董事)認為，為了維持《葉問2》劇情發展之延續性及完整性，鄭家星先生參演《葉問2》實屬必要。董事(包括獨立非執行董事)認為，服務協議乃(i)於本集團之日常及一般業務範圍內訂立；(ii)符合正常商業條款；及(iii)按不遜於本集團可從獨立第三方獲得者之條款訂立，且符合本公司及其股東之整體利益。

鄭家星先生為主要股東鄭強輝先生之子。根據上市規則第14A章，鄭強輝先生及鄭家星先生均為本公司之關連人士。因此，服務協議下擬進行之交易構成本公司之一項關連交易。由於根據上市規則計算之規模測試所使用之各項百分比比率低於2.5%及總代價低於1,000,000港元，根據上市規則第14A.31(2)條，服務協議下擬進行之交易毋須遵守所有申報、公佈及獨立股東批准之規定。

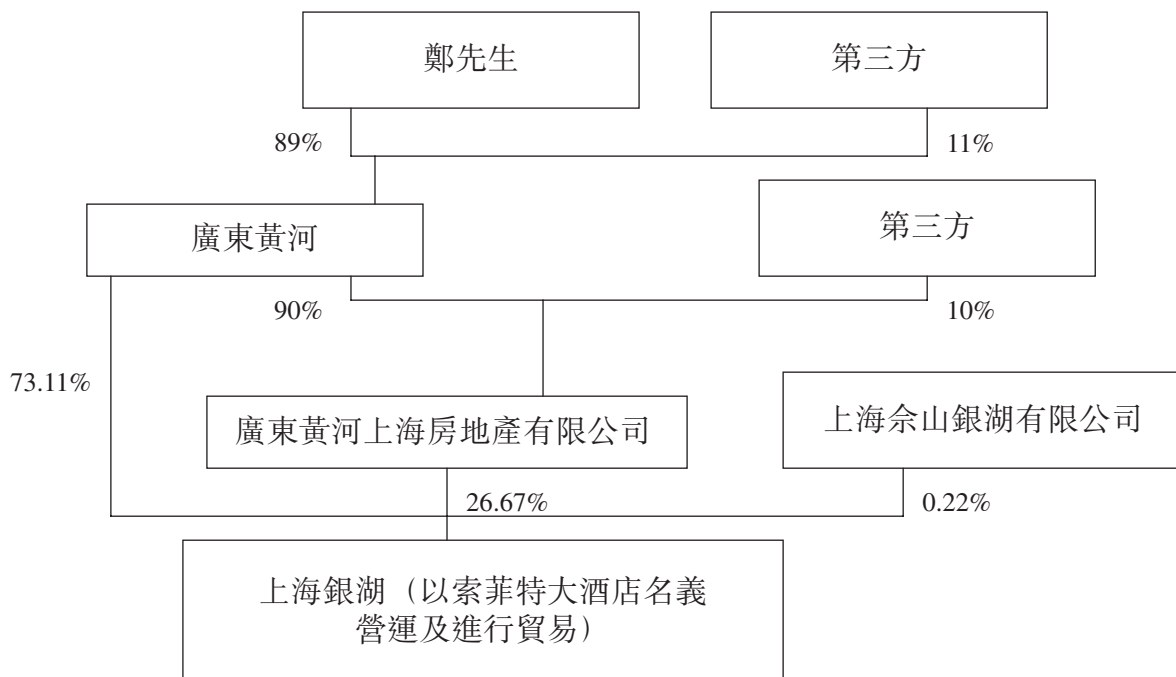
其他交易

(1) 租用索菲特大酒店之酒店房間

董事局進一步公佈，本集團已安排租用索菲特大酒店之若干酒店房間，作為《葉問2》製作組於二零零九年八月一日至二零零九年十一月十五日止期間(包括首尾兩日在內)在中國上海之住所，預期本集團應付索菲特大酒店之營運商兼實益擁有人上海銀湖之總代價將不會超過人民幣500,000元。

上海銀湖主要於中國上海從事酒店業務。上海銀湖由廣東黃河、廣東黃河上海房地產有限公司(廣東黃河於本公佈日期擁有其90%股權)及上海佘山銀湖有限公司分別擁有73.11%、26.67%及0.22%實益權益。因此，鄭強輝先生擁有上海銀湖約86.43%實際權益。根據上市規則，上海銀湖為本公司之關連人士。

上海銀湖之持股架構



本集團應付上海銀湖之現金代價乃由雙方參考鄰近地區其他同類級別酒店之收費後，按公平原則磋商達成。董事（包括獨立非執行董事）認為上海銀湖提供之酒店房價遠低於鄰近地區其他同類級別酒店之可供比較房價。

儘管本集團應付索菲特大酒店之酒店租金構成本公司之一項關連交易，由於根據上市規則計算之規模測試所使用之各項百分比比率低於2.5%及總代價低於1,000,000港元，根據上市規則第14A.31(2)條，該關連交易已獲豁免遵守所有申報、公佈及獨立股東批准之規定。

租用索菲特大酒店之酒店房間之理由

董事（包括獨立非執行董事）認為上海銀湖提供之酒店房價遠低於鄰近地區其他同類級別酒店之可供比較房價。董事（包括獨立非執行董事）認為，租用索菲特大酒店之酒店房間乃(i)於本集團之日常及一般業務範圍內進行；(ii)符合正常商業條款；及(iii)按不遜於本集團可從獨立第三方獲得者之條款進行，且符合本公司及其股東之整體利益。

(2) 有關購物商場之管理協議

於二零零八年八月二十五日，本公司之非全資附屬公司成都中發與廣東黃河當時之非全資附屬公司四川黃河訂立一項管理協議，據此四川黃河同意於二零零八年九月一日至二零零九年八月三十一日止期間(包括首尾兩日在內)向購物商場提供管理服務，每月管理費為人民幣70,000元。

成都中發主要從事物業投資業務。於本公佈日期，成都中發合法及實益持有購物商場之全部股本權益。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，四川黃河為廣東黃河之非全資附屬公司，鄭強輝先生持有廣東黃河之89%股本權益。四川黃河乃本公司之關連人士。管理協議下擬進行之交易構成本公司之一項關連交易。

四川黃河主要從事多種投資業務，其中包括批發及零售業務以及百貨公司管理。在本集團於二零零八年初收購購物商場之前，四川黃河曾向購物商場提供管理服務。鑒於四川黃河擁有管理購物商場之經驗，且四川黃河就其管理服務所報之費用符合當時市價，因此成都中發繼續聘請四川黃河為購物商場提供管理服務。

本集團應付四川黃河之現金代價乃由雙方參考中國成都購物商場現行管理費後，按公平原則磋商達成。董事(包括獨立非執行董事)認為，四川黃河收取之管理費屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。管理協議乃於本集團日常業務過程中訂立，且符合正常商業條款。

儘管管理協議項下擬進行之交易構成本公司之一項關連交易，由於根據上市規則計算之規模測試所使用之各項百分比比率低於2.5%及總代價低於1,000,000港元，根據上市規則第14A.31(2)條，該關連交易已獲豁免遵守所有申報、公佈及獨立股東批准之規定。

可能關連交易

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，鄭強輝先生於中國從事多種投資業務，涉及物業發展、汽車製造、電子產業及酒店業務。有見於本集團之持續業務發展及鄭強輝先生持有之多元化投資組合，董事(包括獨立非執行董事)認為，本集團可與鄭強輝先生及其聯繫人士訂立其他關連交易。董事局將密切留意該等可能關連交易及其代價總額。本公司將就未來可能訂立之該等關連交易遵守上市規則之適用規定。

一般資料

由於根據上市規則計算之規模測試所使用之各項百分比比率(服務協議下擬進行交易及其他交易合併計算)高於2.5%但低於25%及總代價低於10,000,000港元，服務協議及其他交易須遵守上市規則第14A.32條項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守當中之獨立股東批准規定。

除其他交易外，於過去十二月或其他期間，鄭強輝先生及其聯繫人士概無與本集團訂立任何其他交易。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「董事局」	指	董事局
「成都中發」	指	成都中發黃河實業有限公司，本公司之非全資附屬公司
「本公司」	指	中國東方實業集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「《葉問2》」	指	由本集團製作之動作片，當中鄭強輝先生之子鄭家星先生將成為演員之一

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東黃河」	指	廣東黃河實業(集團)有限責任公司，於中國註冊成立之有限公司，於本公佈日期鄭強輝先生持有其89%權益
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「鄭強輝先生」	指	主要股東鄭強輝，於本公佈日期，鄭強輝先生持有本公司全部已發行股本約23.3%，彼亦為本金額63,739,409港元之可換股債券之持有人
「鄭家星先生」	指	鄭家星是鄭強輝先生之子，為服務協議之訂約方
「其他交易」	指	本集團應付索菲特大酒店之酒店租金以及四川黃河向成都中發提供有關購物商場之管理服務
「百樂環球」	指	百樂環球有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「服務協議」	指	百樂環球與鄭家星於二零零九年八月三十一日訂立之協議，內容有關鄭家星作為演員為拍攝電影《葉問2》提供服務
「上海銀湖」	指	上海銀湖酒店有限公司，於中國註冊成立之有限公司，由廣東黃河、廣東黃河上海房地產有限公司(廣東黃河擁有其90%股權)及上海佘山銀湖有限公司分別擁有73.11%、26.67%及0.22%實益權益。於本公佈日期，上海銀湖經營及實益擁有索菲特大酒店

「股東」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之已發行普通股之持有人
「購物商場」	指	民族廣場，位於中國四川省成都市金牛區永陵路19號之一幢5層高購物商場，由成都中發合法及實益擁有
「四川黃河」	指	四川黃河商業有限責任公司，於中國註冊成立之有限公司，為廣東黃河之附屬公司
「索菲特大酒店」	指	上海黃河佘山索菲特大酒店，一家位於上海佘山之酒店，由上海銀湖經營及實益擁有
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年九月一日

就本公佈而言，除另有說明外，人民幣兌換港幣乃按人民幣0.885元兌1.00港元之概約匯率換算。

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。