

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，並明確表示概不會就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。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

**有關建議投資之
諒解備忘錄**

有關建議投資之諒解備忘錄

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(1)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月十八日，附屬公司與蚌埠市五河縣政府就蚌埠市五河縣項目訂立諒解備忘錄。

除有關保密條文外，諒解備忘錄不具法律約束力。

由於諒解備忘錄未必會導致訂立任何正式協議及蚌埠市五河縣項目未必會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

倘蚌埠市五河縣項目得以落實，則可能構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則之所有適用規定適時另行刊發公告。

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(1)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月十八日，附屬公司與蚌埠市五河縣政府就蚌埠市五河縣項目訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。於簽署諒解備忘錄後，有關訂約方須就有關蚌埠市五河縣項目之正式協議以及其他文件及事項進行真誠磋商，而諒解備忘錄之條文應構成所述文件編製之基礎。

諒解備忘錄

日期：二零一四年二月十八日

訂約方：

1. 附屬公司
2. 蚌埠市五河縣政府

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，蚌埠市五河縣政府及彼等各自聯繫人為本公司及其關連人士之獨立第三方。

主要條款

附屬公司與蚌埠市五河縣政府擬暫定於地區附近投資興建(i)景觀苗木研發及栽植區；及(ii)美麗鄉村生態旅遊休閒區，總佔地面積約為82平方公里。

有關蚌埠市五河縣項目的估計投資總額預計將約為人民幣50億元，其中，實際最終投資總額有待進一步磋商及於正式協議內落實。

蚌埠市五河縣政府將負責(其中包括)就實施蚌埠市五河縣項目獲得中國相關部門的有關批准，而附屬公司將負責(其中包括)組織施工計劃及方案以及蚌埠市五河縣項目的融資安排。

蚌埠市五河縣項目的詳情及實施有待進一步磋商及落實正式協議，蚌埠市五河縣政府與附屬公司須據此進一步磋商蚌埠市五河縣項目的相關條款及條件，以於簽署諒解備忘錄後訂立正式協議。

不具法律約束力

除有關諒解備忘錄之保密條文外，諒解備忘錄之其他條款並不構成有關蚌埠市五河縣項目之具法律約束力之承諾。蚌埠市五河縣項目將須待簽署及完成正式協議後，方可作實。

進行蚌埠市五河縣項目之理由

集團致力於生態環境領域的投資建設。隨著中國加快生態環境建設，彩色苗木市場需求未來將呈現爆發式增長。董事會認為項目有助於本集團擴展彩色苗木資源儲備規模，構築集團在優質稀缺品種苗木市場的領先優勢，增強集團生態環境業務的綜合競爭能力，繼而提升其財務表現。

一般資料

由於諒解備忘錄未必會導致訂立任何正式協議及蚌埠市五河縣項目未必會進行，故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

倘蚌埠市五河縣項目得以落實，則可能構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則之所有適用規定適時另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「地區」	指	中國蚌埠市五河縣淮河以東，大羣山省級森林公園與樵子澗水庫周邊區域
「董事會」	指	董事會

「蚌埠市五河縣項目」	指	中國●五河彩色田園綜合體項目，即暫定於地區附近興建(i)景觀苗木研發及栽植區；及(ii)美麗鄉村生態旅游休閒區
「本公司」	指	美麗中國控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義，且「關連」一詞亦應按此詮釋
「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	倘訂約方進行蚌埠市五河縣項目，附屬公司與蚌埠市五河縣政府將訂立之具法律約束力之正式實施協議
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士，且獨立於本公司及其關連人士之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	附屬公司與蚌埠市五河縣政府就蚌埠市五河縣項目而於二零一四年二月十八日訂立之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」 指 美麗中國投資有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

「蚌埠市五河縣政府」 指 安徽省五河縣人民政府

承董事會命
主席
史偉

香港，二零一四年二月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生及毛振華先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、陳銘燊先生及林柏森先生。