

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公司任何證券。

Koradior Holdings Limited **珂萊蒂爾控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

(1) 有關收購 KEEN REACH 全部已發行股本之 主要及關連交易 (2) 建議更改名稱 及 (3) 建議修訂細則

本公司財務顧問

東方融資(香港)有限公司
ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

獨立董事委員會及獨立股東
之獨立財務顧問



收購協議

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月二十五日，本公司與賣方訂立收購協議，據此，本公司有條件同意收購及轉讓，而賣方有條件同意出售銷售股份（即 Keen Reach 全部已發行股本）以及股東貸款。收購事項代價為 2,387,775,349 港元，代價將由現金 500,000,000 港元以及 1,887,775,349 港元通過按發行價每股代價股份 9.50 港元發行及配發 198,713,195 股代價股份支付。收購事項的代價較估值（根據艾華迪評估諮詢有限公司以市場法進行的估值）人民幣 2,281,652,000 元折讓 10%，隱含的二零一八年企業價值／EBITDA 倍數為 9.9 倍。於完成收購事項後，本公司將持有 Keen Reach 全部已發行股份。

上市規則之涵義

收購協議

賣方乃由金瑞先生（本公司主席、行政總裁及執行董事金明先生之胞弟）100% 直接合法擁有，因此，根據上市規則，其為本公司之關連人士。向賣方作出之收購事項構成本公司根據上市規則第14A章的一項關連交易。由於有關收購事項的最高適用百分比率超過25%但低於100%，故收購事項亦構成本公司根據上市規則第14章的一項主要交易。因此，收購事項須遵守上市規則第14A章及第14章項下的適用申報、公告及獨立股東批准規定。

建議更改公司名稱

本公司建議將本公司名稱由「珂萊蒂爾控股有限公司（Koradior Holdings Limited）」更改為「贏家時尚控股有限公司（EEKAFashion Holdings Limited）」。

建議修訂細則

本公司建議對細則作出若干修訂，以反映建議更改公司名稱。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以尋求獨立股東批准收購事項，以及尋求股東批准建議更改公司名稱及建議修訂細則。任何參與收購事項或於當中擁有權益的其他人士將於股東特別大會上就相關將予提呈的決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(6)條，本公司已成立獨立董事委員會（由其全體獨立非執行董事，即鐘鳴先生、周曉宇先生以及張國東先生組成），就收購協議及其項下擬進行之交易（包括配發及發行代價股份）向獨立股東提出意見。概無獨立董事委員會成員於收購協議項下擬進行之交易中擁有任何權益或參與其中。

綽耀資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就收購協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行代價股份向獨立董事委員會及獨立股東提出意見。獨立董事委員會將於獲得及考慮獨立財務顧問之意見後，就收購協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行代價股份之條款達成意見。

寄發通函

由於需要額外時間編製通函所載有關資料，故一份載有（其中包括）(i) 收購事項之詳情；(ii) 獨立董事委員會就收購事項致獨立股東之推薦函；(iii) 獨立財務顧問就收購事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；(iv) 建議更改公司名稱之詳情；(v) 建議修訂細則之詳情；及(vi) 上市規則規定的其他資料以及召開股東特別大會通告之本公司通函，預期將於二零一九年四月三十日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，收購事項須待本公告「收購協議－先決條件」一段所載先決條件達成後，方可作實，因此收購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股東時務請審慎行事。

收購協議

董事會欣然宣佈，於二零一九年三月二十五日，本公司與賣方訂立收購協議，據此，本公司有條件同意收購及轉讓，而賣方有條件同意出售銷售股份（即 Keen Reach 全部已發行股本）以及股東貸款，代價為2,387,775,349港元。

有關收購協議之主要條款載列如下：

日期

二零一九年三月二十五日

訂約方

- (i) 本公司，作為買方
- (ii) Apex Noble，作為賣方

於本公告日期，賣方乃由金瑞先生（本公司主席、行政總裁及執行董事金明先生之胞弟）100%直接合法擁有，因此，根據上市規則，其為本公司之關連人士。

將予收購之資產

- (i) 銷售股份，即於本公告日期 Keen Reach 全部已發行股本。於完成後，Keen Reach 將成為本公司全資附屬公司；及
- (ii) 股東貸款。

代價及支付條款

根據收購協議，總代價2,387,775,349港元將由本公司以下列方式支付：

- (i) 500,000,000港元，即總代價的20.94%，將由本公司根據賣方書面給予的支付指示於完成日期後三(3)年內以電匯方式向賣方支付；及
- (ii) 餘下代價將通過於完成日期後七個營業日內按發行價9.50港元向賣方（或賣方書面指定其他人士）新發行及配發198,713,195股代價股份。根據股份於二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）於聯交所所報收市價每股股份9.30港元，代價股份市值將約1,848,032,714港元。

本公司應付現金代價將由本集團內部資源撥付。此外，本公司正考慮透過合適的融資渠道及方法進行股本及／或債務融資，以補充財務資源以及提高本公司資本基礎。

代價基準

總代價乃由本公司與賣方經公平磋商後協定，並於考慮多項相關因素後釐定，包括：

- (i) 按照本公司委聘之獨立專業估值師艾華迪評估諮詢有限公司發出的估值報告，Keen Reach 於二零一八年十二月三十一日基於市場法的估值為人民幣2,281,652,000元，隱含的二零一八年企業價值／EBITDA 倍數為9.9倍。收購事項代價基於市場法較估值折讓10%；
- (ii) 經營附屬公司過往財務狀況以及表現及未來前景；
- (iii) 中國女裝行業的競爭格局及經濟展望；

- (iv) 本集團自收購事項中所獲裨益，包括下文所述協同效應；及
- (v) 股東貸款。

代價股份

根據本公司股份於二零一九年三月二十五日（收購協議日期）於聯交所所報的收市價每股9.30港元，代價股份的市場價值約為1,848,032,714港元。代價股份約佔本公司現有已發行股本的40.86%，或約佔緊隨完成後本公司經擴大已發行股本的29.01%（倘若自本公告日期起至完成日期本公司已發行股本不會有任何變動）。

發行價每股股份9.50港元乃由本公司與賣方經參考（其中包括）股份近期買賣價、本集團財務表現及當前市況後按公平原則磋商後釐定，並較：

- (i) 於二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）聯交所所報收市價每股股份9.30港元溢價約2.15%；
- (ii) 截至及包括二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）的最後5個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約9.20港元溢價約3.22%；
- (iii) 截至及包括二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）的最後10個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約9.27港元溢價約2.48%；
- (iv) 截至及包括二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）的最後30個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約9.43港元溢價約0.73%；
- (v) 截至及包括二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）的最後90個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約9.58港元折讓約0.88%；及
- (vi) 截至及包括二零一九年三月二十五日（即收購協議日期）的最後180個交易日聯交所所報平均收市價每股股份約9.59港元折讓約0.97%。

代價股份一經發行，將與現有股份在所有方面享有同等地位，惟代價股份無權享有本公司按代價股份發行日期前之記錄日期所宣派之任何股息或其他分派。

先決條件

收購協議須待下列條件（其中包括）達成後方告作實：

- (i) 獨立股東於股東特別大會上以投票方式通過普通決議案，(i) 根據上市規則規定批准收購協議項下擬進行之收購事項及股東貸款轉讓；及(ii) 根據收購協議批准向賣方（或賣方以書面方式指定的其他人士）配發及發行代價股份；
- (ii) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣；
- (iii) 賣方、Keen Reach 及本公司取得一切就收購協議及股東貸款轉讓協議而必須取得之同意書、授權書或任何形式之其他批准；
- (iv) 本公司已對目標集團之所有業務、法律及財務事宜以及本公司全權酌情視為必需之所有有關其他事宜進行及完成盡職調查，且本公司全權酌情信納有關盡職調查結果；
- (v) 若賣方在完成前任何時間參照當時實情而重複其作出的保證，則其於收購協議所作出的該等保證須仍為真實準確，不在任何重大方面有所誤導；及
- (vi) 除第(i)及(ii)項條件不能豁免外，本公司確認上述第(i)至(v)項條件已達成或獲豁免。

倘於最後截止日期或之前（除非收購協議訂約方同意延期除外），上述條件未能達成，收購協議將會終止，而概無訂約方將會因此承擔任何責任，惟任何先前違反收購協議之條款則另作別論。

完成

在所有先決條件已獲遵守、達成或獲豁免後，完成將於完成日期發生。訂約方同意本公司連同其全資附屬公司 Keen Reach 於完成後將有權獲得所有自完成日期起翹睿之淨利潤或虧損（視乎情況而定），及自該日起由翹睿宣派及派發之任何股息、紅利股份及認股權證等。

本公司將就代價股份上市及買賣向聯交所作出申請。

完成後，Keen Reach 將成為本公司全資附屬公司，而目標集團之財務業績將入賬本集團財務報表。

本公司股權架構

倘若於本公告日期至完成日期本公司已發行股本並無任何變動，下表載列本公司於(i) 本公告日期及(ii) 緊隨完成後之股權架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	已發行股份總額 概約百分比	股份數目	已發行股份總額 概約百分比
Koradior Investments Limited (附註1)	300,450,500	61.78%	300,450,500	43.85%
Sisu Holdings Limited (附註2)	41,307,578	8.49%	41,307,578	6.03%
郭廣昌先生及其控制的公司 (附註3)	25,800,000	5.30%	25,800,000	3.77%
Apex Noble	–	–	198,713,195	29.01%
其他公眾股東	118,778,922	24.33%	118,778,922	17.34%
合計	486,337,000	100.00%	685,050,195	100.00%

附註：

1. Koradior Investments Limited 之全部已發行股本由 Mayberry Marketing Limited 全資擁有，而 Mayberry Marketing Limited 之全部已發行股本由 BOS Trustee Limited (作為 Fiona Trust 的受託人) 全資擁有。Fiona Trust 為由金明先生 (作為財產授予人) 設立之全權信託。Fiona Trust 的受益人為金明先生、其配偶及其子女。根據《證券及期貨條例》第 XV 部，金明先生 (作為 Fiona Trust 的創立人) 被當作於 Koradior Investments Limited 持有之 300,450,500 股股份中擁有權益。
2. Sisu Holdings Limited 的全部已發行股本由獨立第三方徐詩恩女士全資擁有。
3. 由於 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited (復星國際有限公司的附屬公司) 由復星控股有限公司擁有 70.72% 權益，而復星控股有限公司為復星國際控股有限公司的附屬公司，加之郭廣昌先生擁有復星國際控股有限公司 85.29% 的權益，故根據《證券及期貨條例》，郭廣昌先生被視為於 Fosun Ruizhe Grace Investments Limited 持有之 25,800,000 股股份中擁有權益。

收購事項的理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本集團從事自有品牌 Koradior (珂萊蒂爾)、La Koradior (拉珂蒂)、Koradior elsewhere (珂思) 及 De Kora 女裝產品的設計、零售及批發，品牌以30至45歲具經濟實力的女性為目標顧客。此外，本集團於2017年就涵蓋眾多高質量女裝的 Obzee 及 O'2nd 旗下的產品訂立了為期五年的獨家分銷及營銷協議，其以25至50歲具經濟實力的女性為目標客戶。本集團的長期目標為成為中國高端女裝行業領導者。

目標集團的業務與本集團十分相似。其主要於中國從事「娜爾思」、「奈蔻」及「恩靈」這三個自有品牌中高端女裝產品之設計、零售及批發，針對30至45歲具經濟實力的女性。娜爾思傳遞「都市精英」時尚文化，為精英女性提供豐富多彩的高品質、高品味、舒適時尚的高感性服飾和專業的形象顧問式服務。奈蔻提供以時尚職場為主的多場合服飾，打造知性、簡約、智美的品牌風格。恩靈將現代化設計和經典剪裁相融合，從藝術表現形式中抒發自由的精神，自信的生活方式和多元化的美感體現，正如恩靈的風格定位「自由，簡約，摩登」。收購事項對本集團透過多元化其品牌及品牌組合以繼續實行其多品牌發展策略而言乃重要一步。根據有關多品牌策略，本集團將能夠滿足其目標客戶的持續變化需求。

本集團已採納一項策略，將重心放在其自營零售店鋪，自營零售店鋪產品銷往全國銷售網絡，覆蓋中國31個城市、省份、自治區及直轄市。於二零一八年十二月三十一日，862間零售店鋪中641間為自營零售店鋪，而221間則由經銷商運營。透過擴大本集團經銷網絡，收購事項將令本集團於規模經濟中受益，有助本集團經營擴大以及提高其收益及盈利能力，同時亦提高其於中高端女裝行業的品牌意識及品牌知名度。

此外，收購事項將能夠合併及優化資源，並提高本集團的整體競爭力。收購事項將使本集團能夠利用目標集團現有網絡及資源，如強大的設計及產品研發能力、有效的品牌及市場營銷渠道以及實施得當的零售管理系統。董事會認為，收購事項將為本集團業務創造成本協同效益，並有助於本集團減少採購成本。

中國中高端女裝市場發展迅速，潛力極大。收購事項將令本集團能夠把握機會，擴大其市場份額及提升其領先市場地位。

經考慮收購事項(i)符合本集團多品牌發展策略；(ii)預期提高本集團收益及盈利能力；(iii)將優化本集團資源以及幫助實現成本協同效益；及(iv)將令本集團能夠擴大其市場份額及提升其領先市場地位，董事（不包括獨立非執行董事）認為，收購事項條款及條件屬公平合理、按一般商業條款訂立，且符合本公司及股東整體利益。

有關收購協議訂約方的資料

有關本集團之資料

本公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團之主要業務為在中國進行自有品牌女裝產品之設計、推廣、營銷及銷售。

有關賣方之資料

Apex Noble 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

有關目標集團之資料

於本公告日期，目標集團包括 Keen Reach、翹睿及經營附屬公司。由於金瑞先生與陳靈梅女士之間母子關係所協定向金瑞先生作出家族分配於經營附屬公司之權益，並建立離岸股權架構，翹睿收購經營附屬公司股權之總名義轉讓成本為人民幣35,024,000元。

Keen Reach

Keen Reach 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。Keen Reach 擁有一間全資附屬公司，即翹睿。

翹睿

翹睿為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。翹睿持有經營附屬公司的全部權益。

深圳奧瑞納

深圳奧瑞納為一間於中國註冊成立之有限公司，主要在中國從事高端女裝之設計、零售及批發。深圳奧瑞納擁有一間全資附屬公司，即深圳娜爾思。

深圳娜爾思

深圳娜爾思為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事「娜爾思」、「奈蔻」及「恩靈」三個自有品牌高端女裝產品之設計、零售及批發。

目標集團之財務資料

以下載列根據目標集團截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度之綜合財務報表得出的該集團主要財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一八年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
除稅前溢利	135	217
除稅後溢利	104	162
資產淨額	224	334

完成後，本公司將於Keen Reach的全部已發行股份中擁有權益，且目標集團將成為本公司的附屬公司，其業績、資產及負債將併入本集團賬目。

上市規則之涵義

收購協議

賣方乃由金瑞先生（本公司主席、行政總裁及執行董事金明先生之胞弟）100%直接合法擁有，因此，根據上市規則，其為本公司之關連人士。向賣方作出之收購事項構成本公司根據上市規則第14A章的一項關連交易。由於有關收購事項的最高適用百分比率超過25%但低於100%，故收購事項亦構成本公司根據上市規則第14章的一項主要交易。因此，收購事項須遵守上市規則第14A章及第14章項下適用的申報、公告及獨立股東批准規定。

建議更改公司名稱

本公司建議將本公司名稱由「珂萊蒂爾控股有限公司（Koradior Holdings Limited）」更改為「贏家時尚控股有限公司（EEKA Fashion Holdings Limited）」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待（其中包括）以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱及公司細則之相關修訂之特別決議案；及
- (ii) 於建議更改公司名稱生效後，將本公司新名稱及雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊內，以替代現有名稱。

其後，開曼群島公司註冊處處長將發出更改名稱註冊證書。本公司將於其後向香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更好反映本集團現時之業務重心及其未來發展方向。董事會認為，本公司新英文及中文名稱將令本公司企業形象及身份識別性更高，有利於本公司未來業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權益，或本公司日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有本公司已發行現有股票，將繼續為有關證券的憑證，現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會就現有本公司股票兌換為印有本公司新名稱及雙重外文名稱的新股票作出任何安排。建議更改公司名稱生效後，新股票將僅以本公司新名稱及新雙重外文名稱發行。

本公司將於適當時候就股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及本公司股份之新股份簡稱另行刊發公告。

建議修訂細則

本公司建議對細則作出若干修訂，以反映建議更改公司名稱。

有關建議修訂細則之詳情將載於將寄發予股東之通函。

建議修訂細則須待股東於股東特別大會上批准，方可作實，於股東特別大會上將提呈特別決議案，以供考慮及批准建議修訂細則。有關建議更改公司名稱之建議修訂細則將於建議更改公司名稱生效日期後生效。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以尋求獨立股東批准收購協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行代價股份，以及尋求股東批准建議更改公司名稱及建議修訂細則。任何參與收購協議或於當中擁有權益的其他人士將於股東特別大會上就相關將予提呈的決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(6)條，本公司已成立獨立董事委員會（由其全體獨立非執行董事，即鐘鳴先生、周曉宇先生以及張國東先生組成），就收購協議及其項下擬進行之交易（包括配發及發行代價股份）向獨立股東提出意見。概無獨立董事委員會成員於收購協議項下擬進行之交易中擁有任何權益或參與其中。

綽耀資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就收購協議向獨立董事委員會及獨立股東提出意見。獨立董事委員會將於獲得及考慮獨立財務顧問之意見後，就收購事項之條款達成意見。

寄發通函

由於需要額外時間編製通函所載有關資料，故一份載有（其中包括）(i) 收購事項之詳情；(ii) 獨立董事委員會就收購事項致獨立股東之推薦函；(iii) 獨立財務顧問就收購事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；(iv) 建議更改公司名稱之詳情；(v) 建議修訂細則之詳情；及(vi) 上市規則規定的其他資料以及召開股東特別大會通告之本公司通函，預期將於二零一九年四月三十日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，收購事項須待本公告「收購協議—先決條件」一段所載先決條件達成後，方可作實，因此收購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據收購協議，本公司向賣方收購銷售股份及轉讓股東貸款
「收購協議」	指	本公司與賣方就收購事項訂立日期為二零一九年三月二十五日之有條件買賣協議
「細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於香港開放營業的任何日子（不包括星期六及星期日以及公眾假期）
「本公司」或「買方」	指	珂萊蒂爾控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已於聯交所主板上市（股份代號：3709）
「完成」	指	根據收購協議所載條款及條件完成收購事項
「完成日期」	指	緊接收購協議所有條件獲達成或獲豁免之日期或訂約方將同意之較後日期後七個營業日
「關連人士」	指	由上市規則所賦予之涵義
「代價股份」	指	本公司根據收購協議按發行價向賣方（或賣方可能指定的其他人士）配發及發行合計198,713,195股股份，作為收購事項總代價的一部分

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司就考慮及酌情批准(其中包括)收購協議及股東貸款轉讓、建議更改公司名稱及建議修訂細則而召開及舉行之股東特別大會
「企業價值/EBITDA」	指	企業價值對息、稅、折舊及攤銷前利潤
「翹睿」	指	翹睿有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其由Keen Reach全資擁有
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立董事委員會」	指	獨立董事委員會，當中包括全體獨立非執行董事，就收購協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行代價股份)向獨立股東提供意見而建立
「獨立股東」	指	除根據上市規則須於股東特別大會上就批准收購事項及其項下擬進行之交易(包括配發及發行代價股份)放棄投票提呈決議案者以外之股東
「發行價」	指	每股代價股份發行價9.50港元
「Keen Reach」	指	Keen Reach Holdings Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公告日期，其由Apex Noble全資擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「最後截止日期」	指	緊接收購協議簽署日期後六個月屆滿
「經營附屬公司」	指	深圳奧瑞納及深圳娜爾思
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂細則」	指	建議修訂細則，以反映建議更改公司名稱
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司名稱由「珂萊蒂爾控股有限公司 (Korador Holdings Limited)」更改至「贏家時尚控股有限公司 (EEKA Fashion Holdings Limited)」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「銷售股份」	指	價值1,000美元的1,000股股份由 Apex Noble 合法實益擁有，即根據收購協議將由本公司向賣方收購 Keen Reach 的全部已發行股本
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「股東貸款」	指	於收購協議日期及完成時 Keen Reach 就賣方向其作出之免息貸款而結欠賣方之未償還應要求即還款之金額44,575,124港元
「股東貸款轉讓」	指	於完成時，賣方、本公司及 Keen Reach 就賣方 (作為轉讓人) 向本公司 (作為承讓人) 轉讓股東貸款按照與賣方於緊接完成前向 Keen Reach 作出股東貸款相同之條款及條件而訂立之股東貸款轉讓

「深圳奧瑞納」	指	奧瑞納服飾(深圳)有限公司,一家於中國成立的有限公司,其由翹睿全資擁有
「深圳娜爾思」	指	深圳市娜爾思時裝有限公司,一家於中國成立的有限公司,並為由深圳奧瑞納全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標集團」	指	Keen Reach、翹睿及經營附屬公司
「總代價」	指	2,387,775,349港元,即本公司根據收購協議就收購事項應付賣方之總代價
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」或 「Apex Noble」	指	Apex Noble Holdings Limited,一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司,其由金瑞先生全資擁有
「%」	指	百分比

就本公告而言,除文義另有所指外,人民幣金額按人民幣0.86元兌1.00港元之概約匯率換算為港元。有關匯率僅供說明之用,並不代表任何按港元或人民幣元計值金額已經或可能已按有關匯率或其他匯率兌換。

承董事會命
珂萊蒂爾控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
金明

香港,二零一九年三月二十五日

於本公告日期,董事會包括執行董事金明先生及賀紅梅女士;非執行董事楊偉強先生;及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生