

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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

本公佈不會直接或間接在或向美國境內發放。本公佈不構成或作為在美國購買或認購證券的要約或招攬的任何部份。本公佈提及的股份尚未亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，而且不得在美國發售或出售，除非按已登記或獲豁免證券法登記規定下。股份概不會在美國公開發售。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

公 佈

緒言及本公佈之特定目的

茲提述美克國際控股有限公司（「本公司」）於二零一五年七月七日刊發之公佈，有關告知市場本公司之股份將於二零一五年七月七日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）短暫停止買賣，以待發出一份有關本公司建議籌資活動之公佈。

本公司注意到近期報章報道載有包括潛在交易參與方之身份、潛在交易之含義，以及倘該交易按計劃進行會令本公司控制權變更的可能性的揣測（「報章揣測」）。本公佈僅旨在提供充份資料，回應該等揣測，以待本公司根據及遵照《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）、《公司收購及合併守則》（「收購守則」）及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部（「證券及期貨條例第XIVA部」），於適當時間刊發後續及更詳細的公佈。

認購協議

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年七月八日，本公司與CMC Sports Investment Limited（「甲投資者」，由黎瑞剛先生間接控制之公司）、Mount Qilian Investment Limited（「乙投資者」，騰訊控股有限公司之附屬公司）、陳國強博士（「丙投資者」，電視廣播有限公司之現任主席，並與甲投資者及乙投資者合稱為「投資者」）及葉家海博士（本公司單一最大股東（其持有本公司已發行之普通股約29.55%）及本公司執行董事，彼就本公司業務及事務向投資者提供（其中包括）若干契諾、承諾、聲明、保證及彌償，其等受限於認購協議項下所載有之慣常之限制及例外情況）訂立了認購協議（「認購協議」）。

根據認購協議，本公司有條件同意配發及發行，而投資者有條件同意認購本公司總數為3,553,830,000股之普通股（「認購普通股」，而「普通股」指本公司每股面值為0.01港元之普通股）及合共16,246,170,000股之可換股優先股（「認購可換股優先股」，與認購普通股合稱為「認購股份」），根據可換股優先股之條款及條件，每股可按一對一基準轉換為普通股，在各情況下均按每股認購股份0.20港元之發行價進行認購（「認購事

項」)。認購普通股總數佔(i)本公司現有已發行股本約300.0%；及(ii)經配發及發行認購普通股擴大之本公司已發行股本約75.0%，而甲投資者之份額包括2,423,065,909股普通股，佔經認購普通股發行擴大之已發行普通股約51.1%。

來自認購全部認購股份之所得款項總額將為3,960百萬港元。根據認購協議所述情況認購部份認購股份之所得款項總額將為2,900百萬港元。

認購事項須待二零一五年十二月七日前達成或豁免（如適用）若干先決條件後方可作實。

認購協議倘如前述完全或部份完成，將導致本公司控制權（定義見收購守則）變動。根據認購協議，完成須待（其中包括）(i)根據收購守則規則26的豁免註釋1取得證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事（「**執行人員**」）的豁免，免除甲投資者及一致行動人士（定義見收購守則）因完成認購普通股（倘認購普通股進行）而須就投資者及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）提出的全面收購要約之責任（「**清洗豁免**」）；(ii)於股東特別大會上獲得本公司獨立股東批准清洗豁免；及(iii)聯交所在認購協議日期起60日內表示其不反對據認購協議擬進行之交易（「**監管條件**」，連同前文(i)及(ii)所述條件統稱為「**不可豁免條件**」），方可作實。務請注意，聯交所近期已注意到，本公司於完成認購事項後就上市規則第14.82條可能成為現金資產公司，致使本公司之證券將暫停買賣及本公司將須

在取消暫停買賣前進行新上市申請程序。本公司正尋求就有關事項滿足聯交所。根據認購協議之現有條款，倘該事項未能於二零一五年九月六日或以前處理並獲聯交所信納，則監管條件不會達成。不可豁免條件一概不可由認購協議任何訂約方豁免。倘任何不可豁免條件未能達成，認購協議將根據其條款自動終止。

本公司將根據及遵照上市規則、收購守則及證券及期貨條例第XIVA部，在適當時間就（其中包括）認購協議、據此擬進行之交易及清洗豁免，發出完整的公佈（「認購公佈」）。

認購事項及據此擬進行之交易須待達成或豁免（視乎情況而定）認購協議所載之多項先決條件後，方可作實，包括本公司獨立股東於本公司股東特別大會上批准認購事項和清洗豁免及執行人員授予清洗豁免。因此，認購事項及據此擬進行之交易不一定會進行。就認購協議、據此擬進行之交易及清洗豁免之全部及完整詳情而言，本公佈（其唯一目的僅為回應報章揣測，故應就此目的閱讀）之內容未必完整，因此，股東及潛在投資者務請閱覽認購公佈。此外，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事，而若對其狀況有疑問，建議諮詢專業顧問，以了解應採取之行動。

持續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份由二零一五年七月七日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發認購公佈。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一五年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括九名董事，即本公司執行董事丁思強先生（主席）、丁雪冷女士、李東星先生、葉家海博士及劉宇恒先生；本公司非執行董事黃家正先生；以及本公司獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及邱秋星女士。

本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有誤導成份。