

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份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。



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

內幕消息

通過建議發行

建議出售巴羅克日本有限公司之股份

於 2016 年 9 月 28 日，巴羅克董事會通知本公司，其已批准建議發行。於同一日，巴羅克獲得東京證券交易所發出的建議發行的原則上上市批准。受限於若干條件，建議發行預計將在 2016 年 11 月完成，建議發行完成後巴羅克的市值預計約為 79,526.7 百萬日元（相等於約 6,131.6 百萬港元）。

建議出售

普冠表示願意參與建議發行，將會以發行價 (i) 出售 2,719,000 股巴羅克股份，約佔巴羅克於緊隨建議發行完成後（假設超額配股權未獲行使）的全部已發行股本 7.7%；(ii) 根據行使超額配股權進一步出售不超過 672,900 股巴羅克股份，約佔巴羅克於緊隨超額配股權獲全部行使後的全部已發行股本 1.9%（統稱為「建議出售」）；緊隨超額配股權獲全部行使後，普冠將共計持有巴羅克全部已發行股本約 18.6 %。於本公告日期，普冠尚未就建議出售訂立任何具法律約束力的協議，而且亦無義務進行建議出售。

財務影響

根據示意性發行價及扣除佣金後，建議出售獲得淨款項預計將約為(i) 5,786.0 百萬日元（相等於約 446.1 百萬港元）（假設超額配股權未獲行使），及(ii) 7,218.0 百萬日元（相等於約 556.5 百萬港元）（假設超額配股權獲全部行使）。

根據示意性發行價，本集團預期錄得建議出售收益及攤薄收益共計約(i) 人民幣 236.8 百萬元（相等於約 275.4 百萬港元）（假設超額配股權未獲行使），及(ii) 人民幣 276.0 百萬元（相等於約 321.0 百萬港元）（假設超額配股權獲全部行使）。

禁售期

倘建議發行和建議出售完成，普冠願意向包銷商承諾，除了根據建議出售和已經取得包銷商事先書面同意，否則不會於上市日期後 180 日的期間內，對未售出的巴羅克股份出售或訂立任何協議出售或以其他方式產生任何期權、權利、權益或產權負擔。於本公告日期，本公司無意改變與巴羅克的業務合作。

建議發行和建議出售仍須遵守若干條件（包括但不限於市場對建議發行的反應、以及巴羅克、包銷商和普冠和其他相關人士是否同意發行價），因此建議發行和建議出售可能會亦可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。

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：

「巴羅克」	巴羅克日本有限公司；
「本公司」	百麗國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	本公司董事；
「港元」	港元，香港法定貨幣；
「香港」	中國香港特別行政區；
「日元」	日元，日本法定貨幣；
「上市日期」	上市日期預計將在2016年11月，即巴羅克的股份將在東京證券交易所上市和巴羅克的股份將獲准在東京證券交易所開始買賣的日子；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「普冠」	普冠有限公司，一家根據香港法律成立並為本公司之全資附屬公司，在本公告日期持有巴羅克全部已發行股本31.96%；
「發行價」	暫定為每股2,240日元，為巴羅克就建議發行初步提呈以供認購的每股發行價；
「超額配股權」	預計普冠和相關人士授予包銷商的超額配股權，以要求普冠和相關人士根據發行價出售額外總共最多 1,786,900 股巴羅克股份；
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門及台灣；
「建議發行」	建議發行認購及在東京證券交易所上市的巴羅克股份；

「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	本公司股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「包銷商」	建議發行的包銷商；
「未售出的巴羅克股份」	緊隨建議發行完成後普冠持有的巴羅克股份；及
「%」	百分比。

除本公告另有指明外，所有日元金額按1.00港元兌12.97日元的匯率換算為港元，所有人民幣金額按1.00港元兌人民幣0.85987元的匯率換算為港元。該匯率僅供說明，並不代表任何金額經已、可以或可能按上述匯率及任何其他匯率或任何匯率換算。

承董事會命
百麗國際控股有限公司
 首席執行官兼執行董事
盛百椒

香港，2016年9月28日

於本公告日期，執行董事為盛百椒先生、鄧敬來先生、盛放先生和于武先生，非執行董事為鄧耀先生、鄧偉林先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事為何國華先生、陳宇齡先生、薛求知博士和高煜先生。

建議發行的詳細信息可以在日本金融廳投資者電子披露網絡 (<https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/download?uji.verb=W0EZA104CXP001003Action&uji.bean=ee.bean.parent.EECommonSearchBean&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1475058903318&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E3%83%90%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3&fls=on&oth=on&cal=1&era=H&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=&s=S1008QKV>) 及東京證券交易所的網站 (<http://www.jpix.co.jp/listing/stocks/new/index.html>) 找到。