

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公佈全部或任何部分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。



**O Luxe Holdings Limited**  
**奧立仕控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：860)

完成

- (1) 收購 GLM CO., LTD. 85.5% 已發行股本及  
所有尚未行使購股權；及  
(2) 根據特定授權認購新股份

董事會欣然宣佈，所有收購條件及認購條件均已獲達成或獲豁免（視情況而定），故收購完成及認購完成已於二零一七年九月二十九日落實。

茲提述奧立仕控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年七月七日及二零一七年八月三十一日之公佈以及本公司日期為二零一七年九月八日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i) 收購 GLM Co., Ltd. 全部已發行股本及尚未行使購股權，當中涉及發行本公司代價股份；及(ii) 根據特定授權認購本公司新股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 完成收購事項及認購事項

董事會欣然宣佈，所有收購條件及認購條件均已獲達成或獲豁免（視情況而定），故收購完成及認購完成已於二零一七年九月二十九日落實。總代價其中7,855,450,135日圓（相當於約550,152,000港元）已由本公司透過配發及發行670,918,575股代價股份結付，而4,952,208,110日圓（相當於約346,825,000港元）則以現金結付；且合共570,731,706股認購股份亦已配發及發行予認購人。

於收購完成後，目標公司已成為本公司擁有85.5%權益之附屬公司且目標公司的財務業績將併入本集團的綜合財務報表。誠如通函所披露，由於本公司於收購完成後持有目標公司三分之二或以上投票權，故本公司擬落實目標公司股份合併，完成股份合併後，目標公司將成為本公司全資附屬公司。

## 本公司之股權架構

下表載列本公司(i)緊接發行及配發代價股份及認購股份前；及(ii)緊隨發行及配發代價股份及認購股份後之股權架構。

	(i) 緊接發行及配發代價股份 及認購股份前		(ii) 緊隨發行及配發代價股份 及認購股份後	
	股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
張先生(附註1)	2,634,102,316	59.6	2,634,102,316	46.5
譚炳權先生	480,000	—	480,000	—
朱征夫博士	60,000	—	60,000	—
李亦非博士	6,192,000	0.1	6,192,000	0.1

	(i) 緊接發行及配發代價股份 及認購股份前		(ii) 緊隨發行及配發代價股份 及認購股份後	
	股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
董事所持股份小計	2,640,834,316	59.7	2,640,834,316	46.6
管理層賣方(附註2)	—	—	230,791,106	4.1
投資者賣方(附註2)	—	—	440,127,469	7.8
認購方甲	—	—	171,219,512	3.0
認購方乙	—	—	114,146,341	2.0
認購方丙	—	—	285,365,853	5.0
其他公眾股東	1,779,456,789	40.3	1,779,456,789	31.4
<b>總計</b>	<b>4,420,291,105</b>	<b>100.0</b>	<b>5,661,941,386</b>	<b>100.0</b>

附註：

- 於本公佈日期，2,633,622,316股股份乃由Prestige Rich持有，而Prestige Rich由張先生全資擁有。連同作為480,000股股份之實益擁有人的直接權益，張先生因而被視為擁有2,634,102,316股股份之權益。Prestige Rich與Ruby Charm Investment Limited就建議股份出售事項訂立日期為二零一七年七月七日之有條件買賣協議，於建議股份出售事項完成後Prestige Rich將不再擁有400,000,000股股份之權益。於二零一七年九月八日，Prestige Rich與各自Ocean Dynasty Investments Limited及Vivaldi International Limited分別訂立購股協議(「銷售事項」)，於銷售事項完成後Prestige Rich將不再分別擁有140,400,000股股份及93,600,000股股份之權益。於本公佈日期，建議股份出售事項及銷售事項尚未完成。
- 由於管理層賣方及投資者賣方概無持有10%或以上之已發行股份，故此彼等被視為公眾股東。

於本公佈內，日圓金額已按1港元兌14.2787日圓之匯率換算為港元。該匯率僅供說明，並不代表日圓實際可按該匯率或其他匯率或任何匯率兌換為港元。

承董事會命  
奧立仕控股有限公司  
主席  
張金兵

香港，二零一七年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張金兵先生(主席)、何敬豐先生(聯席主席)、王志明先生(首席執行官)及俞斐先生；一名非執行董事肖鋼先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。