

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

盈進集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

須予披露交易 更改所得款項用途 恢復買賣

收購

董事會欣然宣佈，於二零零八年十月十三日，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立買賣契據，據此，買方已同意收購而賣方已同意出售待售股份。於交割(亦於二零零八年十月十三日進行)後，買方擁有目標公司之全部股本權益。目標集團為 Acupuncture 商標之持有人。「ACUPUNCTURE」為源自倫敦之英國鞋類品牌。

買方就收購應付之代價約為現金 7,466,000 美元(相等於約 58,235,000 港元)。除代價外，買方已支付約 767,000 英鎊(相等於約 10,278,000 港元)予託管戶口，以支付交割負債。

由於適用百分比率超過 5% 但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，有關收購構成須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章之公告及通函規定。載有買賣契據進一步詳情之通函，將於本公告刊登後 21 日內寄發予股東。

更改所得款項用途

董事會亦謹此宣佈，為應付近期市況變動、把握該等變動所產生之商機及更有效利用本集團之現金流量，現議決以本公告所詳述之方式更改首次公開售股收取之未動用所得款項淨額建議用途。

董事會認為收購及所得款項用途之有關更改可能屬股價敏感性質。因此，本公告亦為根據上市規則第 13.09(1) 條而刊登。

應本公司之要求，本公司之證券於二零零八年十月十四日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣。本公司已申請其證券於二零零八年十月十五日上午九時三十分起於聯交所恢復買賣。

1. 收購

買賣契據

於二零零八年十月十三日，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立買賣契據，據此，買方已同意收購而賣方已同意出售待售股份。於交割(亦於二零零八年十月十三日進行)後，買方擁有目標公司之全部股本權益。

日期

二零零八年十月十三日

訂約方

買方：**Surplus Jet Investment Limited**

賣方：

- (1) Philip Dermot Bueno de Mesquita，於緊接交割前為目標公司已發行股本42%之註冊及實益擁有人
- (2) Nikos Jacobus Nicholaou，於緊接交割前為目標公司已發行股本42%之註冊及實益擁有人
- (3) Louisa Jane Chloe Bryan，於緊接交割前為目標公司已發行股本16%之註冊及實益擁有人

董事確認，就彼等於作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，賣方各自為獨立第三方。

代價

收購之總代價約為現金7,466,000美元(相等於約58,235,000港元)。代價乃由買方與賣方公平磋商後協定。於達致代價時，董事會已考慮多項因素，包括經考慮目標集團應收其特許使用權持有人之特許使用費後，本集團之特許使用費開支減少、Acupuncture品牌拓展至其他國家之潛力及本集團之收入來源擴闊等。

除代價外，買方已於交割後支付約767,000英鎊(相等於約10,278,000港元)予託管戶口，以支付交割負債，相當於賣方所確認目標集團於買賣契據日期之未償還債務。

收購須以本公司首次公開售股收取之未動用所得款項淨額撥付，有關詳情載於下文「更改所得款項用途」一節。

支付代價

代價須於交割時以現金按其於緊接交割前於目標公司之持股比例支付予賣方。

交割

買賣契據於二零零八年十月十三日(買賣契據日期)交割。

目標集團之資料

目標公司為 Acupuncture 商標(約於 30 個司法權區註冊，包括於美國、歐洲共同體及其他位於亞洲、北美及拉丁美洲之國家註冊)之持有人。「ACUPUNCTURE」為源自倫敦之英國鞋類品牌。自二零零六年十一月起，目標集團已按應付目標集團之特許使用費代價向本集團授予若干獨家特許使用權，以(其中包括)於大中華區及日本推廣、宣傳及銷售附有有關 Acupuncture 商標之鞋類產品、服裝產品及若干配飾。

目標集團亦已按應付目標集團之特許使用費代價就於若干其他地區(包括歐盟成員國)使用有關 Acupuncture 商標向一名獨立第三方授予若干獨家特許使用權。

目標公司

目標公司為於一九九五年十月二十三日於英國成立之有限公司。緊接交割前，目標公司之全部已發行股本由賣方擁有。Triple Juicy Limited 及 Treble Berry Limited 為目標公司之直接全資附屬公司。目標公司為一間控股公司。

Triple Juicy Limited

Triple Juicy Limited 為於一九九八年四月六日於英國成立之有限公司。Triple Juicy Limited 主要從事品牌特許使用權業務。

Treble Berry Limited

Treble Berry Limited 為於二零零零年七月十一日於英國成立之有限公司。Treble Berry Limited 為一間不活躍公司。

目標集團之財務資料

於二零零八年九月三十日，目標集團之未經審核綜合資產虧絀淨額約為 716,000 英鎊(相等於約 9,594,000 港元)。

截至二零零六年八月三十一日止年度，目標集團之未經審核除稅前及後綜合虧損淨額分別約為 332,000 英鎊(相等於約 4,449,000 港元)及 361,000 英鎊(相等於約 4,837,000 港元)。自二零零六年九月一日至二零零七年十月三十一日(目標公司於期內將其財政年度年結日改為十月三十一日)期間，目標集團之未經審核除稅前及後綜合純利分別約為 83,000 英鎊(相等於約 1,112,000 港元)及 83,000 英鎊(相等於約 1,112,000 港元)。

目標集團之財務資料乃自目標集團之未經審核賬目得出，而該等賬目乃根據英國有關小型企業之一九八五年公司法第 VII 部特別條文編製。

於交割後，目標公司成為本公司之全資附屬公司。目標集團之賬目將於本集團之賬目綜合入賬。

收購之理由及得益

本集團在大中華區設計及銷售多種休閒鞋、商務休閒鞋及運動休閒鞋產品。其聘用位於中國之製造商生產全線自創品牌及授權品牌產品。

自二零零六年十一月起，目標集團已按應付目標集團之特許使用費代價向本集團授予若干獨家特許使用權，以(其中包括)於大中華區及日本推廣、宣傳及銷售附有有關 Acupuncture 商標之鞋類產品、服裝產品及若干配飾。

本集團現於中國及香港經營 22 個「ACUPUNCTURE」銷售點，「ACUPUNCTURE」之優厚潛力有助本集團擴闊其顧客群及收入來源。

董事會認為收購將減低本集團之特許使用費開支。根據本公司之經審核賬目，就於二零零六年十一月一日至二零零七年三月三十一日及二零零七年四月一日至二零零八年三月三十一日期間使用 Acupuncture 商標而支付予目標集團之特許使用費分別約為 95,000 美元(相等於約 741,000 港元)及 428,000 美元(相等於約 3,338,000 港元)。根據本公司之未經審核賬目，就於二零零八年四月一日至二零零八年九月三十日期間使用 Acupuncture 商標而支付予目標集團之特許使用費約為 421,000 美元(相等於約 3,284,000 港元)。

董事亦相信，經考慮目標集團應收其特許使用權持有人之特許使用費後，收購將有助本集團拓展其特許使用權業務、促使本集團具有擴展Acupuncture品牌至其他國家之潛力及擴闊本集團之收入來源。

董事會相信買賣契據之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

賣方之資料

賣方各自為英國居住之人士及獨立第三方。

上市規則之涵義

由於適用百分比率超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，有關收購構成須予披露交易，並須遵守上市規則第14章之公告及通函規定。載有買賣契據進一步詳情之通函，將於本公告刊登後21日內寄發予股東。

2. 更改所得款項用途

謹此提述有關首次公開售股之售股章程。本公司自首次公開售股所收取之所得款項淨額約為614,000,000港元，於二零零八年九月三十日，其中約286,000,000港元尚未動用。有關首次公開售股所得款項之擬定用途載於售股章程，而各項目截至二零零八年九月三十日止實際已動用之款項載列如下：

	截至 二零零八年 九月三十日止 實際已動用之 款項 (百萬港元)	售股 章程所載之 獲分配款項 (百萬港元)
開設特許經營銷售點及自營銷售點(407,000,000港元中，其中約106,000,000港元將用作在中國開設特許經營銷售點，而約301,000,000港元將用作在香港及中國開設自營銷售點)	221	407
在香港及中國開設ACUPUNCTURE專賣店，及在香港開設PINK PANTHER專賣店	26	96

	截至 二零零八年 九月三十日止 實際已動用之 款項 (百萬港元)	售股 章程所載之 獲分配款項 (百萬港元)
強化本集團之產品研發能力	3	15
將現有管理資訊系統升級	5	15
市場推廣及宣傳活動	22	30
本集團之一般營運資金	51	51
首次公開售股之所得款項淨額合計：	614	
首次公開售股之未動用所得款項合計：	286	

董事會預期近期經濟環境將對全球消費及本集團業務造成負面影響。因此，董事會認為本集團必需具有強健營運資金狀況。為應付市況變動及把握收購所產生之商機，董事會議決將原定分配作開設自營銷售點及專賣店之部分首次公開售股未動用所得款項淨額之擬定用途更改如下：

- 約 68,600,000 港元用作為收購提供資金及支付交割負債；及
- 約 50,000,000 港元用作一般營運資金。

餘下首次公開售股未動用所得款項淨額將達約 167,000,000 港元，將繼續用作招股章程所載之用途：

- 約 111,000,000 港元用作開設自營銷售點；
- 約 26,000,000 港元用作開設專賣店；
- 約 12,000,000 港元用作強化產品研發能力；
- 約 10,000,000 港元用作將本集團之管理資訊系統升級；及
- 約 8,000,000 港元用作市場推廣及宣傳活動。

董事會認為上述對首次公開售股之所得款項擬定用途之更改將促進本集團實施其業務策略及投資，從而擴展其業務範疇、擴闊其收益基礎及提升本集團之競爭力，並於日後對本集團有利。因此，董事會認為上述對所得款項擬定用途之更改符合本公司及股東之整體利益。

3. 恢復買賣

應本公司之要求，本公司之證券於二零零八年十月十四日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣。本公司已申請其證券於二零零八年十月十五日上午九時三十分起於聯交所恢復買賣。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「收購」	指	根據買賣契據買方向賣方收購待售股份
「Acupuncture 商標」	指	有關「ACUPUNCTURE」及其中文譯音及對等項目之註冊商標，以及所謂「A」Anarchy 標識
「董事會」	指	董事會
「買方」	指	Surplus Jet Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「本公司」	指	盈進集團控股有限公司，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
「交割」	指	收購之交割
「交割負債」	指	賣方所確認於買賣契據日期目標集團於買賣契據之未償還債務
「代價」	指	約7,466,000美元，即買方就收購應付之總代價
「董事」	指	本公司董事(包括獨立非執行董事)
「大中華區」	指	中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	就董事於經過所有合理查詢後所知、所得資料及所信，為獨立於非本公司及關連人士(定義見上市規則)之第三方
「首次公開售股」	指	本公司根據售股章程進行之首次公開售股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「售股章程」	指	本公司於二零零七年五月二十八日就首次公開售股刊發之售股章程
「買賣契據」	指	買方與賣方於二零零八年十月十三日就收購訂立之買賣契據
「待售股份」	指	2,000股目標公司每股面值1.00英鎊之普通股，均已發行及繳足
「賣方」	指	Philip Dermot Bueno de Mesquita、Nikos Jacobus Nicholaou及Louisa Jane Chloe Bryan
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Vervestone Limited，於英國註冊成立之公司
「目標集團」	指	目標公司及其兩間附屬公司Triple Juicy Limited及Treble Berry Limited
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣
「英鎊」	指	英國法定貨幣
「%」	指	百分比

附註：

(1) * 僅供識別

(2) 於本公告，已分別採用匯率1英鎊=13.40港元及1美元=7.80港元兌換為有關貨幣，僅供說明之用。

承董事會命
盈進集團控股有限公司
執行董事
朱賢文

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳美雙女士、喬維明先生及朱賢文先生，以及三名獨立非執行董事史習平先生、范耀鈞博士太平紳士及曾令嘉先生。

香港，二零零八年十月十四日