

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Genting Hong Kong Limited

### 雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

#### 有關認購 DREAM CRUISES 額外股權權益的須予披露交易

##### 認購事項

茲提述本公司日期為二零一九年八月六日、二零一九年十一月一日及二零二零年二月二日的公佈及本公司日期為二零一九年九月二十四日的通函，內容有關 Ocean World (本公司的直接全資附屬公司) 向 Darting 出售 Dream Cruises 的已發行股本約 32.58%。於該出售後，Ocean World 持有 Dream Cruises 約 67.42% 的已發行股本。隨後，Dream Cruises 已按比例向 Ocean World 及 Darting 各自發行若干股份。

董事會欣然宣佈，於二零二一年四月十五日，Ocean World 認購 Dream Cruises 的 207.182790911330 股新股份 (即 Ocean World 認購股份)，及 Darting 認購 Dream Cruises 的 49.303785836320 股新股份 (即 Darting 認購股份)。於認購事項完成後，Ocean World 及 Darting 分別持有 Dream Cruises 的已發行股本約 69.97% 及 30.03%。

##### 上市規則涵義

由於有關 Ocean World 認購事項的代價比率 (定義見上市規則第 14.07 條) 產生異常結果，因此本公司已向聯交所申請，而聯交所已同意根據上市規則第 14.20 條行使其酌處權以採用其他規模測試。採用其他規模測試後，有關 Ocean World 認購事項的一項或多項適用百分比率 (定義見上市規則第 14.07 條) 超逾 5% 但全部均低於 25%，根據上市規則第十四章，Ocean World 認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則的申報及公告規定。

## 認購事項

茲提述本公司日期為二零一九年八月六日、二零一九年十一月一日及二零二零年二月二日的公佈及本公司日期為二零一九年九月二十四日的通函，內容有關 Ocean World（本公司的直接全資附屬公司）向 Darting 出售 Dream Cruises 的已發行股本約 32.58%。於該出售後，Ocean World 持有 Dream Cruises 約 67.42% 的已發行股本。隨後，Dream Cruises 已按比例向 Ocean World 及 Darting 各自發行若干股份。

董事會欣然宣佈，於二零二一年四月十五日，Ocean World 認購 Dream Cruises 的 207.182790911330 股新股份（即 Ocean World 認購股份），及 Darting 認購 Dream Cruises 的 49.303785836320 股新股份（即 Darting 認購股份）。於認購事項完成後，Ocean World 及 Darting 分別持有 Dream Cruises 的已發行股本約 69.97% 及 30.03%。

## 標的事項

認購股份在所有方面與 Dream Cruises 的所有現有股份享有同等權益，由 Dream Cruises 發行，不附帶產權負擔，並包含於認購事項完成時其各自所附的所有權利及利益（包括收取於認購事項完成時或之後宣派、作出或支付的所有股息或分派的權利）。

Dream Cruises 及其附屬公司（即 Dream 集團）為全球領先的郵輪公司之一並經營星夢郵輪品牌。Dream 集團經營雲頂夢號、世界夢號及探索夢號等郵輪，亦就建造環球夢號及環球二號船舶與 MV Werften Wismar GmbH（本公司的一間間接全資附屬公司）訂立造船合約。

Dream Cruises 為本集團的一部分，且其財務業績併入本公司的全集團賬目中。

## 認購價

Ocean World 及 Darting 就每股認購股份應付的認購價為 1,196,662.67 美元（相當於約 9,334,000 港元）。

Ocean World 就 Ocean World 認購股份應付的總認購價為 247,927,911.75 美元（相當於約 1,933,838,000 港元）。該金額通過抵銷 Dream 集團對本集團的等額公司間應償還貸款或應付餘額全額支付。

Darting 就 Darting 認購股份應付的總認購價為 59,000,000.00 美元（相當於約 460,200,000 港元）。該金額以現金全額支付。

認購價乃由 Ocean World、Darting 及 Dream Cruises 經計及多項因素，包括 Darting 過往認購 Dream Cruises 股份的認購價、自 Darting 於二零一九年十月購買 Dream Cruises 股份以來市場上主要郵輪營運商的股價表現、Dream Cruises 的未來前景及預測，以及主要郵輪營運商的市場 EBITDA 倍數的市場趨勢等因素，經公平磋商後達致，符合一般商業條款。

### Dream Cruises 的持股架構變動

緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後，Dream Cruises 的持股架構載列如下：

	緊接認購事項完成 前 Dream Cruises 的股份數目	緊接認購事項完成 前 Dream Cruises 的概約持股百分比	緊隨認購事項完成 後 Dream Cruises 的股份數目	緊隨認購事項完成 後 Dream Cruises 的概約持股百分比 (基於 Dream Cruises 的經擴大 已發行股本)
<b>Ocean World</b>	731.896057846679	67.42%	939.078848758009	69.97%
<b>Darting</b>	353.696150344431	32.58%	402.999936180751	30.03%
<b>總計</b>	1,085.592208191110	100.00%	1,342.078784938760	100.00%

### 進行認購事項的理由及裨益

認購事項將為 Dream 集團提供額外的流動資金，以應付其未來的財務需要，並為預計於二零二一年七月恢復營運的雲頂夢號作準備，從而使 Dream Cruises 船隊／載運力達致 100%。

因此，董事認為認購事項的條款（包括認購價）屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

### 有關本公司及訂約方的資料

#### 本公司及 Ocean World

本公司為投資控股公司及其附屬公司主要從事郵輪旅遊及郵輪旅遊相關業務、造船廠業務，以及休閒、娛樂及旅遊款待業務。Ocean World 為投資控股公司及本公司的直接全資附屬公司。

## Darting

Darting 為投資控股公司，於本公佈日期由 TPG Darting Ltd.（由 TPG Capital Asia and Growth Funds 控制）及 OTTP（間接）全資擁有。TPG 為一家全球領先另類投資公司。OTTP 為加拿大最大的單一型專業化退休金計劃之管理人，資產淨值為 221,200,000,000 加元（所有數字均截至二零二零年十二月三十一日）。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除於本公佈所披露 Darting 於 Dream Cruises 的直接持股外，Darting、TPG Capital Asia and Growth Funds 及 OTTP 以及彼等各自的最終實益擁有人分別為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## Dream 集團

Dream 集團為一間全球領先的郵輪公司之一，經營星夢郵輪品牌。於二零二零年十二月三十一日，Dream Cruises 的未經審核綜合負債淨額約為 300,200,000 美元（相當於約 2,341,600,000 港元）（根據國際財務報告準則編製）。Dream Cruises 截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止兩個財政年度各年（根據國際財務報告準則編製）的綜合溢利／（虧損）淨額載列如下：

	截至二零一九年 十二月三十一日止年度 (經審核) 千美元(千港元)	截至二零二零年 十二月三十一日止年度 (未經審核) 千美元(千港元)
除稅前溢利／ (虧損)淨額	24,600 美元 (相當於約 191,880 港元)	(453,008 美元) (相當於約(3,533,462 港元))
除稅後溢利／ (虧損)淨額	23,143 美元 (相當於約 180,515 港元)	(452,767 美元) (相當於約(3,531,583 港元))

於本公佈日期（認購事項完成後），Dream Cruises 繼續為本公司的間接非全資附屬公司。

## 上市規則涵義

由於有關 Ocean World 認購事項的代價比率（定義見上市規則第 14.07 條）產生異常結果，因此本公司已向聯交所申請，而聯交所已同意根據上市規則第 14.20 條行使其酌處權以採用其他規模測試。採用其他規模測試後，有關 Ocean World 認購事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超逾 5%但全部均低於 25%，根據上市規則第十四章，Ocean World 認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則的申報及公告規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「加元」	指	加拿大法定貨幣加元
「本公司」	指	Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司，一間於百慕達持續經營的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Darting」	指	Darting Investment Holdings Ltd.，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，於本公佈日期由 TPG Darting Ltd.及 OTPP 全資擁有
「Darting 認購股份」	指	Dream Cruises 的 49.303785836320 股股份
「董事」	指	本公司董事
「Dream Cruises」	指	Dream Cruises Holding Limited，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接非全資附屬公司
「Dream 集團」	指	Dream Cruises 及其附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Ocean World」	指	Ocean World Limited，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「Ocean World 認購股份」	指	Dream Cruises 的 207.182790911330 股股份
「OTPP」	指	安大略省教師退休金計劃委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值為 0.10 美元的普通股

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Ocean World 及 Darting 分別認購認購股份
「認購價」	指	每股認購股份 1,196,662.67 美元（相當於約 9,334,000 港元）
「認購股份」	指	Dream Cruises 的 256.486576747650 股股份，其中包括 Ocean World 認購股份及 Darting 認購股份
「TPG Capital Asia and Growth Funds」	指	TPG Asia VII SF Pte. Ltd. 及／或 TPG Growth IV SF Pte. Ltd.
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
主席兼行政總裁  
丹斯里林國泰

香港，二零二一年四月十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事（分別為丹斯里林國泰、區福耀先生（別名 Colin Au 先生）及陳錦興先生）及三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生）。

就本公佈而言，在適用情況下已採用 1.00 美元兌 7.80 港元的匯率，惟僅供說明，概不表示曾經、應已或可按上述匯率或任何其他匯率或以任何方式兌換任何款額。