

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



有關成立一間合營企業之
諒解備忘錄
及
授出購股權

成立一間合營企業

於二零一九年一月十六日，GWHL與SRC訂立諒解備忘錄，以成立一間合營企業在日本開發綜合度假村項目。

根據購股權計劃授出購股權

於二零一九年一月十六日，本公司根據購股權計劃向若干合資格承授人授出289,800,000份購股權。

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文及上市規則第17.06A條作出。

諒解備忘錄的主要條款

日期

二零一九年一月十六日

訂約方

(A) Genius Wise Holdings Limited

(B) Shotoku Rinaldo Corporation

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，SRC為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無關連。

根據諒解備忘錄的合作建議

諒解備忘錄旨在由訂約方成立一間合營企業，透過取得綜合度假村牌照而在日本靜岡縣牧之原市開發綜合度假村項目。

綜合度假村項目設有酒店、娛樂場、餐廳、商店、娛樂設施和會議中心，總樓面面積約為400,000平方米。

SRC的背景資料

SRC及其實益擁有人多年來一直在日本開展業務，從事醫療保健、醫療設備及農產品行業，並於亞洲從事博彩相關業務。SRC正審視取得政府允許及批准以獲得在日本經營度假村之權利的可行性。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，日本靜岡縣牧之原市綜合娛樂事務委員會已於二零一八年十月三日正式向SRC發出選取確認函，確認SRC為委員會提名的唯一候選人，以向日本中央政府提交及呈列在牧之原市的綜合度假村項目(包括娛樂場業務)。

訂立諒解備忘錄的原因

董事認為，訂立諒解備忘錄不僅符合本公司多元化發展旗下海外業務的策略，亦可對本公司物業發展分部起相輔相成之效。通過集團過去在澳門經營綜合娛樂項目所積累的豐富經驗，再結合SRC在日本開發綜合度假村項目的專業知識及當地網絡，本集團可望從中受惠。上述整合將開拓新的業務分部，長遠而言將為本集團帶來新收入來源。

由於合營企業的成立及綜合度假村項目的開發可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

授出購股權

董事謹此宣佈，於二零一九年一月十六日，已根據購股權計劃向若干合資格參與者(如購股權計劃的規則所界定)授出可認購合共289,800,000股股份的購股權(「購股權」)。所授出購股權的詳情如下：

授出日期：二零一九年一月十六日

承授人姓名：鈴木保先生

所授出購股權的行使價：每股股份0.26港元

所授出購股權的數目：96,600,000份購股權

股份於授出日期的收市價：每股股份0.255港元

購股權之有效期：自二零一九年一月十六日至二零二一年一月十五日止(包括首尾兩日)之兩年內

授出日期：二零一九年一月十六日

承授人姓名：星川葉子女士

所授出購股權的行使價：每股股份0.26港元

所授出購股權的數目：96,600,000份購股權

股份於授出日期的收市價：每股股份0.255港元

購股權之有效期：自二零一九年一月十六日至二零二一年一月十五日止(包括首尾兩日)之兩年內

授出日期：二零一九年一月十六日

承授人姓名：龍漢雷先生

所授出購股權的行使價：每股股份0.26港元

所授出購股權的數目：96,600,000份購股權

股份於授出日期的收市價：每股股份0.255港元

購股權之有效期：自二零一九年一月十六日至二零二一年一月十五日止(包括首尾兩日)之兩年內

概無購股權的承授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東，亦非彼等之任何聯繫人士(定義見上市規則)。

每份購股權賦予購股權持有人於行使有關購股權時以行使價每股股份0.26港元認購一股股份，該行使價為以下三者中的最高者：(i)如聯交所於二零一九年一月十六日(即授出日期)發出的每日報價表所列每股股份的收市價0.255港元；(ii)如聯交所於緊接授出日期前五個營業日發出的每日報價表所列每股股份的平均收市價0.254港元；及(iii)股份之面值。

購股權持有人為SRC的股東或負責綜合度假村項目的顧問。通過授出購股權，本公司擬向承授人提供額外的表現激勵，並鼓勵彼等盡全力推動綜合度假村項目成功發展，從而提升本公司及其股東的利益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	結好控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行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
「董事」	指	本公司董事
「GWHL」	指	Genius Wise Holdings Limited，為本公司的間接全資附屬公司
「綜合度假村項目」	指	待獲授綜合度假村牌照後將於日本靜岡縣牧之原市開發的綜合度假村項目，其將設有酒店、娛樂場、餐廳、商店、娛樂設施和會議中心，總樓面面積約400,000平方米
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	GWHL與SRC於二零一九年一月十六日簽署的諒解備忘錄
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年八月二十四日採納的購股權計劃
「SRC」	指	Shotoku Rinaldo Corporation，一間於日本註冊成立的有限公司，其實益擁有人為本公司的獨立第三方
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「港元」

指 港元，香港的法定貨幣

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零一九年一月十六日

截至本公佈日期，執行董事為洪漢文先生（主席兼行政總裁）、湛威豪先生（副主席）及甘亮明先生；及獨立非執行董事為文剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生。