

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。

**GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.**

**友佳國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2398)

**主要交易及關連交易**

**成立合營企業及**

**注資**

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月五日，天盛、萬佳、金輝富、富聯、友嘉實業及麗偉訂立注資協議，據此，合營夥伴已有條件同意成立 FFG European。FFG European 將由天盛擁有約 45.00% 權益、由萬佳擁有約 18.70% 權益、由金輝富擁有約 9.00% 權益、由富聯擁有約 17.00% 權益、由友嘉實業擁有約 3.60% 權益及由麗偉擁有約 6.70% 權益。

合營夥伴協定，在成立 FFG European 後，向 FFG European 提供總金額 110,000,000.00 歐元之進一步資本，以為其未來可能收購合適的工具機生產商及其日後營運提供資金。全部進一步資本將須於二零一六年十一月三十日（或合營夥伴可能協定的較後日期）或之前按比例以現金支付。

由於成立 FFG European 及注資之一項或多項適用百分比率超過 25% 但均低於 75%，故就上市規則第 14 章而言，成立 FFG European 及注資構成本公司之主要交易。由於友嘉實業為本公司之控股股東及關連人士，就上市規則第 14A 章而言，根據注資協議成立 FFG European 及注資將構成本公司之關連交易。根據注資協議成立 FFG European 及注資須遵守上市規則項下之申報、公佈及獨立股東批准之規定。

本公司已成立獨立董事委員會，以就交易向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問以就交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(i)有關注資協議及其項下擬進行交易之資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議；(iii)獨立財務顧問之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函預期將於二零一五年十一月二十六日或之前寄發予股東。

## 成立合營企業— FFG EUROPEAN

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月五日，天盛、萬佳、金輝富、富聯、友嘉實業及麗偉訂立注資協議，概述如下。

### 注資協議

#### 1. 日期

二零一五年十一月五日

#### 2. 訂約方

- (i) 天盛（本公司之全資附屬公司）；
- (ii) 萬佳；
- (iii) 金輝富；
- (iv) 富聯；
- (v) 友嘉實業（控股股東）；及
- (vi) 麗偉。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，萬佳、金輝富、富聯及麗偉（除友嘉實業持有其約 15.58%的股份外）以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

#### 3. 先決條件

合營夥伴於注資協議下之責任及履行其條款須待於最後截止日期之前取得簽署注資協議及履行其項下擬進行之交易的適用法律及規例所規定之所有必要批准、同意及許可（包括就天盛而言，根據上市規則於股東特別大會上獲得獨立股東之批准）後方可作實。

#### 4. 成立 FFG European

合營夥伴將透過由註冊代理按下述各自的概約比例向合營夥伴轉讓 FFG European 之初始名義股本之方式成立合營企業：

股權百分比：

- (i) 天盛擁有 45.00% 權益；
- (ii) 萬佳擁有 18.70% 權益；
- (iii) 金輝富擁有 9.00% 權益；
- (iv) 富聯擁有 17.00% 權益；
- (v) 友嘉實業擁有 3.60% 權益；及
- (vi) 麗偉擁有 6.70% 權益。

初始資本及費用： 28,000.00 歐元，其中 3,000.00 歐元為註冊代理所收取之費用及 25,000.00 歐元為 FFG European 初始名義股本付款。

初始資本付款將由合營夥伴根據彼等各自之股權百分比於成立日期以現金支付（即天盛將支付 12,600.00 歐元）。

#### 5. 注資

合營夥伴將在成立 FFG European 後，向 FFG European 提供總金額 110,000,000.00 歐元之進一步資本，以為其未來可能收購合適的工具機生產商及其日後營運提供資金，方式如下：

**協定提供進一步資本：** 全部進一步資本將須於二零一六年十一月三十日（或合營夥伴可能協定的較後日期）或之前按以下所述按比例以現金支付：

- (a) 天盛—49,500,000.00 歐元；
- (b) 萬佳—20,570,000.00 歐元；
- (c) 金輝富—9,900,000.00 歐元；
- (d) 富聯—18,700,000.00 歐元；
- (e) 友嘉實業—4,000,000.00 歐元；及
- (f) 麗偉—7,330,000.00 歐元。

進一步資本金額為合營夥伴經公平磋商後願意注資之金額乃就 FFG European 可能收購擁有全球份額或專注於汽車行業且具有收購可能性的合適工具機生產商而作出的承擔。

預期天盛應付之初始資本及進一步資本付款將由本集團之內部資源撥付。

經協定，倘於二零一六年十一月三十日（或合營夥伴可能協定之有關較後日期）之前並無落實任何未來可能收購事項或並無物色到任何收購目標，合營夥伴將無須提供進一步資本而 FFG European 將清盤。

## 合營企業之理由及裨益

本集團之核心業務為工具機業務，主要客戶包括汽車行業生產商。

成立 FFG European 將為合營夥伴戰略聯盟提供一個平台，匯集彼等各自之資源、優勢及行業專長，以評估未來可能收購擁有全球份額或專注於汽車行業的合適工具機生產商的事項，在進行可能收購事項時分擔相關風險及減少本集團須注資之金額。

合營夥伴目前已識別至少一個上述潛在目標，其擁有領先的高端工具機品牌及遍佈全球的業務。預期 FFG European（天盛為 FFG European 的單一最大股東）的上述可能收購事項倘落實，將為本集團的產品組合帶來利好影響，令其可獲得更豐富、更多元化的產品並強化其海外投資組合。

鑒於上文所述，董事會（不包括將根據獨立財務顧問之建議發表意見之獨立非執行董事）認為，注資協議及其項下擬進行交易之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

### **本集團及合營夥伴之資料**

本集團主要從事設計及生產電腦數控工具機、設計及建造立體停車場設備，以及設計及組裝叉車。

萬佳及富聯主要從事投資控股，主要投資於生產工具機之台灣公司。

金輝富主要從事投資控股，主要投資於生產工具機之公司。本集團及金輝富均為 FFG Werke GmbH 的股東，分別擁有其已發行股本的 39.00% 及 14.00%，FFG Werke GmbH 主要從事工具機及生產系統的開發、生產及銷售。

友嘉實業為於本公佈日期持有友佳實業 99.99% 權益之股東，而友佳實業於本公佈日期持有本公司已發行股本總數之約 57.54%。友嘉實業為台灣一間企業集團並投資多種不同業務，例如生產電腦數控工具機、立體停車設備及建築機械。

麗偉主要從事工具機械、電腦數值控制機械製造、加工及買賣業務，由友嘉實業持有 15.58% 權益。麗偉持有 World Ten Limited 的全部已發行股份，而 World Ten Limited 持有 FFG Werke GmbH 已發行股本的 37.00%。

## 上市規則之涵義

由於成立 FFG European 及注資之一項或多項適用百分比率超過 25% 但均低於 75%，故就上市規則第 14 章而言，成立 FFG European 及注資構成本公司之主要交易。由於友嘉實業為本公司之控股股東及關連人士，就上市規則第 14A 章而言，根據注資協議成立 FFG European 及注資將構成本公司之關連交易。根據注資協議成立 FFG European 及注資須遵守上市規則項下之申報、公佈及獨立股東批准之規定。

本公司已成立獨立董事委員會，以就交易向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問以就交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(i)有關注資協議及其項下擬進行交易之資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議；(iii)獨立財務顧問之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函預期將於二零一五年十一月二十六日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	友佳國際控股有限公司，一間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（股份代號：2398）
「注資協議」	指	天盛、萬佳、金輝富、富聯、友嘉實業及麗偉就成立 FFG European 及向其注資訂立之日期為二零一五年十一月五日之協議
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「股東特別大會」	指	本公司將予召開以考慮及酌情批准根據注資協議成立 FFG European 及注資之股東特別大會
「成立日期」	指	注資協議之先決條件獲達成之日(或合營夥伴可能協定之有關較後日期)
「歐元」	指	歐元，歐洲聯盟成員國法定貨幣
「FFG European」	指	將由註冊代理向合營夥伴轉讓及更名為 FFG European Holding GmbH 之空殼公司，為一間根據德國法律註冊成立之有限公司( <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH</i> )
「富聯」	指	富聯投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「進一步資本」		<i>Eigenkapital</i> ，合營夥伴根據注資協議將進一步注資之總額 110,000,000.00 歐元
「金輝富」	指	金輝富有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「友佳實業」	指	友佳實業（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為 232,000,000 股股份（相當於本公司於本公告日期已發行股本總數之約 57.54%）之實益擁有人並由友嘉實業擁有約 99.99% 權益
「註冊代理」	指	Quickstart-Vorratsgesellschaften GmbH，一間根據德國法律註冊成立之有限公司( <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH</i> )，為一名公司註冊代理。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，註冊代理及其最終實益擁有人為獨立於本集團及其關連人士之第三方

「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事組成之委員會，於二零一五年十一月五日獲委任以就訂立注資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除友佳實業及（如有）於注資協議項下擬進行之交易中擁有重大權益而須按上市規則於股東特別大會放棄投票之任何其他股東以外之股東
「合營夥伴」	指	天盛、萬佳、金輝富、富聯、友嘉實業及麗偉
「麗偉」	指	台灣麗偉電腦機械股份有限公司，一間於台灣註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一五年十二月三十一日（或合營夥伴可能協定之有關較後日期）
「萬佳」	指	萬佳有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之股份
「天盛」	指	天盛香港實業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及本公司之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「友嘉實業」 指 友嘉實業股份有限公司，一間於一九七九年三月十五日於台灣註冊成立之有限公司，為控股股東

「百分比」 指 百分比

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
行政總裁  
陳向榮

香港，二零一五年十一月五日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生，以及(ii)三名獨立非執行董事顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。