

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之任何損失承擔任何責任。



## LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1127)

### 須予披露交易 QUARTO 之收購要約

茲提述本公司日期分別為二零二三年十一月三十日及十二月十四日的公佈（「該等公佈」），內容有關 Quarto 之建議除牌及潛在收購要約。除另有指明者外，於本公佈內所採用之詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義。

#### 除牌

Quarto 確認，Quarto 股份在倫敦證券交易所官方名單的高級市場之上市地位以及 Quarto 股份於倫敦證券交易所上市證券主板市場交易的資格已經取消，由二零二四年一月十八日起生效。

#### 收購要約

於二零二四年一月十八日（聯交所交易時間後），Quarto 董事會已宣佈啟動收購要約。收購要約中，向 Quarto 股東要約購買最多 11,276,774 股 Quarto 股份，約佔 Quarto 現有已發行股本的 27.58%。收購要約將會於二零二四年二月十五日屆滿。

收購價為每股 Quarto 股份 1.50 英鎊（相當於約 14.85 港元）（「收購價」），較二零二三年十一月二十八日每股 Quarto 股份的收市價溢價 25.0%，較每股 Quarto 股份的二個月平均收市價溢價 28.7%，較每股 Quarto 股份的六個月平均收市價溢價 4.6%，及較每股 Quarto 股份的九個月平均收市價溢價 0.8%。收購將僅按收購價接納。

收購要約由 Quarto 現有的現金資源提供資金，並從可分配儲備中支付。

#### 收購要約之影響

於本公佈日期，本公司間接全資附屬公司匯星印刷持有 20,478,006 股 Quarto 股份，且 Quarto 董事 Andrea Giunti Lombardo 先生於 9,134,320 股 Quarto 股份中擁有權益。匯星印刷及 Andrea Giunti Lombardo 先生均已發出不可撤銷承諾，不會接納收購要約。Quarto 董事 Ken Fund 先生於 24,000 股 Quarto 股份中擁有權益，其已經通知 Quarto，其不擬根據收購要約交出其 Quarto 股份。下文載列(i)於本公佈日期；及(ii)於行使收購要約後之 Quarto 股權結構，此乃基於以下假設：

(a) 除收購要約而產生之變動外，Quarto 之持股情況並無其他變動；及(b) Quarto 向 Quarto 股東（匯星印刷、Andrea Giunti Lombardo 先生及 Ken Fund 先生除外）（「其他 Quarto 股東」）收購所有 Quarto 股份。

	於本公佈日期		於收購要約後	
	所持 Quarto 股份數目	%	所持 Quarto 股份數目	%
匯星印刷	20,478,006	50.08	20,478,006	69.10
Andrea Giunti Lombardo 先生	9,134,320	22.34	9,134,320	30.82
Ken Fund 先生	24,000	0.06	24,000	0.08
其他 Quarto 股東	11,252,774	27.52	-	-
總計	40,889,100	100.00	29,636,326	100.00

於收購要約完成後，匯星印刷於 Quarto 的權益將由 50.08% 增加至 69.10%（假設除收購要約而產生之變動外，Quarto 之持股情況並無其他變動）。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各其他 Quarto 股東及其最終實益擁有人，均是本公司及其關連人士以外的獨立第三者。

## 有關 QUARTO 之資料

Quarto 是一間在美國註冊成立的公司。

以下載列摘錄自 Quarto 截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的已刊發文件之 Quarto 若干經審核綜合財務資料概要：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年 (經審核) 百萬美元	二零二一年 (經審核) 百萬美元
收益	141.0	151.5
除稅前溢利	20.9	14.2
除稅後溢利	16.6	9.9

根據 Quarto 截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，Quarto 於二零二一年及二零二二年十二月三十一日之資產淨值分別約為 53,200,000 美元及 67,300,000 美元。Quarto 於二零二三年六月三十日之未經審核資產淨值約為 69,700,000 美元。

## 進行收購要約的理由及得益

本公司為投資控股公司，本集團之主要業務活動為提供印刷及出版服務。Quarto 為全球領先的附插圖非小說類書籍發行商。收購要約為 Quarto 股東提供一種於 Quarto 除牌後以現金變現其投資的方式。收購要約亦使本集團能夠進一步增持 Quarto 股權，以通過本集團在 Quarto 之權益實現經濟利益最大化。

有鑑於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，收購要約之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 上市規則之涵義

由於 Quarto 為本公司附屬公司，因此收購要約構成上市規則第 14 章項下本公司一項交易。由於收購要約之相關適用百分比率（根據收購價每股 Quarto 股份 1.50 英鎊計算）超過 5%但低於 25%，收購要約構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第 14 章之申報及公佈規定。

承董事會命  
獅子山集團有限公司  
主席  
劉竹堅

香港，二零二四年一月十八日

僅作說明用途且除非另有指明外，於本公佈內，英鎊兌港元及美元兌港元乃按 1.0 英鎊兌 9.9 港元及 1 美元兌 7.8 港元之匯率進行兌換。有關兌換不應被解釋為表示任何金額已經、理應或可能會按該匯率或任何其他匯率兌換。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生及郭俊升先生；以及獨立非執行董事李效良教授、吳麗文博士及何大衛先生組成。

\* 僅供識別