

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。



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

自願公佈 訂立股東協議

本公司的董事會宣佈，於二零一二年五月十八日，本公司的間接全資附屬公司 TSCL 與 PappaRich Group 及 TRCML 就共同投資於 TRCML 訂立股東協議，以「PappaRich」的商標於中國、香港及澳門經營餐廳、餐飲及有關業務。TRCML 將由 TSCL 擁有 70% 及 PappaRich Group 擁有 30%。TRCML 的註冊資本將為 24,538,000 港元及將悉數以現金注資。

股東協議

日期：二零一二年五月十八日

訂約方： 甲方： TSCL
乙方： PappaRich Group
丙方： TRCML

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，PappaRich Group 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

業務範圍： 透過 TRCML 以「PappaRich」商標於中國、香港及澳門經營餐廳、餐飲及有關業務。

註冊資本： 24,538,000 港元

TSCL及PappaRich Group將各自支付17,176,600港元及7,361,400港元(或以人民幣計值的等額款項)，分別佔TRCML的70%及30%註冊資本。

TRCML的註冊資本將於股東協議完成時以現金注資。

TSCL注資TRCML的註冊資本將由本集團以內部資源撥付。TRCML將成為本公司間接擁有70%的附屬公司。

董事會的組成： TRCML的董事會將由六名董事組成，其中四名將由TSCL提名及兩名將由PappaRich Group提名。TRCML的董事會主席將由TSCL提名。

商標轉讓： PappaRich Group將合法及實益將其於中國註冊的商標「PappaRich」轉讓予TSCL，代價不多於人民幣5,000,000元(相當於6,134,500港元)。該款項將由本集團以內部資源撥付。

有關PappaRich Group的資料

PappaRich Group為於馬來西亞註冊成立的公司，從事餐廳、餐飲及有關業務，為馬來西亞當地餐飲連鎖店的領導品牌。其餐廳具馬來西亞風情，提供各式由「PappaRich」原創風味的咖啡、飲料、小食、甜品及飯麵小菜。現時，馬來西亞及墨爾本有超過60間「PappaRich」分店。

訂立股東協議的理由

本集團主要從事餐廳經營業務。憑藉其於中國成功已久的餐飲業務，本集團的中式餐館及快餐店業務保持穩健發展，同時亦不斷物色商機，透過與中國及海外優質的合營夥伴或品牌持有人進行多元化方式的合作擴展業務。

本集團與PappaRich Group的合作將策略性地為中國、香港及澳門引進東南亞風情的佳餚，旨在打開該等地區龐大的本地消費市場。PappaRich Group將積極運用其莊茁的業務模式、優質的管理及其獨有的產品。

同時，本集團將利用其於中國餐飲業務的豐富經驗，包括其完善的網絡及獨有的經營優勢。

股東協議的條款乃經訂約方公平磋商後達成。董事認為，股東協議的條款乃按一般商業條款訂立，並相信該等條款屬公平合理，使本公司能發展其固有餐飲業務，並符合本公司及股東整體的最佳利益。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公佈中使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	唐宮(中國)控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「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，包括本公司獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及並非本集團關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「PappaRich Group」	指	PappaRich Group Sdn Bhd，於馬來西亞註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就股東協議而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	TSCL、PappaRich Group及TRCML就共同投資於TRCML訂立日期為二零一二年五月十八日的股東協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「TSCL」	指	Tang Stylish Catering Limited，於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「TRCML」	指	Tang & Rich Catering Management Limited，於二零一二年三月十日在香港註冊成立的有限公司，於本公佈日期為本公司的間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

在本公佈內，若干以人民幣計值的金額已按人民幣1.00元兌1.2269港元的匯率換算為港元，反之亦然，僅供參考。

承董事會命
主席兼執行董事
葉樹明

香港，二零一二年五月十八日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事： 葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生、翁培禾小姐

獨立非執行董事： 張堅庭先生、鄺志強先生、鄺炳文先生

註：中英文之版本如有任何歧義，概以英文版為準。