

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

- (1) 須予披露交易：
收購事項及股份認購事項
- (2) MEGAWORLD 股份認購事項
及 AURORA 股份認購事項

收購事項

由二零一九年十月二十八日起，買方(本公司的全資附屬公司)收購合共 1,147,500,000 股 SunTrust 股份，相當於 SunTrust 51% 權益。收購事項的主要條款載於本公告內。

股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，買方按照股份認購協議的條款及條件有條件同意認購認購股份(即 2,550,000,000 股新 SunTrust 股份)，其完成將與 Megaworld 股份認購完成及 Aurora 股份認購完成同時進行。股份認購協議的主要條款及條件載於本公告內。

MEGAWORLD 股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，Megaworld按照Megaworld股份認購協議的條款及條件有條件同意認購Megaworld認購股份(即2,177,165,008股新SunTrust股份)，其完成將與股份認購完成及Aurora股份認購完成同時進行。Megaworld股份認購事項的主要條款及條件載於本公告內。

AURORA 股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，Aurora按照Aurora股份認購協議的條款及條件有條件同意認購Aurora認購股份(即272,834,992股新SunTrust股份)，其完成將與股份認購完成及Megaworld股份認購完成同時進行。Aurora股份認購事項的主要條款及條件載於本公告內。

共同開發協議

於二零一九年十月二十八日，Westside與SunTrust訂立共同開發協議，據此，Westside及Travellers旨在將項目地盤出租予SunTrust以開發主酒店娛樂場，而Westside旨在委任SunTrust為主酒店娛樂場的唯一及獨家經營商及管理人，其主要條款及條件載於本公告內。

上市規則的涵義

上市規則對收購事項、股份認購事項、Megaworld股份認購事項、Aurora股份認購事項、認沽期權及共同開發協議的涵義載於本公告內。

於可換股債券認購協議、租賃協議及營運及管理協議落實簽署時的上市規則的涵義載於本公告內。

收購事項

由二零一九年十月二十八日起，買方(本公司的全資附屬公司)收購合共1,147,500,000股SunTrust股份，相當於SunTrust 51%權益。收購事項的主要條款載列下文。

方式及期間 : 847,500,000股收購股份已於二零一九年十月二十三日至二零一九年十月二十五日及於二零一九年十月二十八日於公開市場上收購。

300,000,000股收購股份根據日期為二零一九年十月二十六日的轉讓契據以私人出售方式收購，當中200,000,000股收購股份來自Townsquare Development Inc.及100,000,000股收購股份來自First Centro. Inc.。

所收購資產 : 收購股份(即1,147,500,000股已發行SunTrust股份)，相當於SunTrust 51%權益。

本集團於緊接收購事項前並無持有任何SunTrust權益。

收購代價 : 收購股份的總價格為1,100,569,230披索(相當於約166,394,912港元)
(不包括經紀佣金及其他交易成本)

收購股份於菲律賓證券交易所上收購，按每股收購股份約0.945披索的平均價格收購。自Townsquare Development Inc.及First Centro. Inc.收購的300,000,000股收購股份乃按每股收購股份1.0披索收購。董事會認為，收購代價屬公平合理，且符合股東的整體利益。

主要股東融資為支付收購代價提供所需資金。

每名賣方的身份 : 無法確定根據收購事項於公開市場上所收購收購股份的每名賣方的身份。

並非於公開市場上收購的收購股份的賣方如下：

- (1) Townsquare Development Inc.，於菲律賓成立的公司，其按每股SunTrust股份1.0披露出售了200,000,000股SunTrust股份；及
- (2) First Centro. Inc.，於菲律賓成立的公司，其按每股SunTrust股份1.0披露出售了100,000,000股SunTrust股份。

董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，Townsquare Development Inc.及First Centro. Inc.及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

買方進行的股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，買方按照股份認購協議的條款及條件有條件同意認購認購股份(即2,550,000,000股新SunTrust股份)，其完成將與Megaworld股份認購完成及Aurora股份認購完成同時進行。

股份認購協議的日期、訂約方及主要條款及條件如下：

日期 : 二零一九年十月二十八日

發行人 : SunTrust

認購人 : 買方

保證人 : (1) Westside；及(2) Travellers

經作出一切合理查詢後，就董事深知、得悉及確信，各保證人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

- 標的事宜** : 買方將有條件同意按股份認購價認購的認購股份(即2,550,000,000股新SunTrust股份)。
- 股份認購事項須待交割條件獲達成(或如可獲豁免,獲豁免)後,方可作實。
- 認購價** : 按每股認購股份1.0披索的認購價計算合共2,550,000,000披索。
- 主要股東融資為支付股份認購價提供所需資金。
- 付款條款** : 股份認購價應於取得證券交易委員會批准(定義見下文「交割條件」)後支付予SunTrust。
- SunTrust董事會組成** : 買方所提名足夠人數的提名人應於股份認購完成後獲委任為SunTrust董事會大多數成員。
- 股份認購完成** : 於全部交割條件獲達成(或如可以豁免,獲豁免)之日後第六個營業日(或股份認購協議訂約方可能書面協定的有關其他日期)。
- 交割條件** : 股份認購完成須待以下主要條件獲達成(或如可由買方豁免,獲豁免)後,方可作實:
- (1) 取得證券交易委員會批准增加SunTrust法定股本(「**證券交易委員會批准**」);
 - (2) 取得菲律賓證券交易所批准認購股份上市(「**上市批准**」);
 - (3) (如有需要)取得SunTrust股東批准增加SunTrust法定股本;

- (4) (如有需要)取得SunTrust少數股東批准豁免其權利根據供股認購根據股份認購事項將發行的新SunTrust股份；
- (5) 取得有關訂立股份認購協議所需的政府及監管同意及批准以及SunTrust董事會及股東的該等同意及批准；
- (6) 取得有關委任買方提名人為SunTrust董事會大多數成員所需的政府及監管同意及批准以及SunTrust董事會及股東的該等同意及批准；
- (7) SunTrust遵守菲律賓證券交易所適用於股份認購協議及據此擬進行的交易的上市規則規定；
- (8) 買方滿意其對博彩牌照、項目、項目地盤及SunTrust集團的盡職審查檢討；及
- (9) 買方取得其合理滿意的法律意見，其中包括SunTrust作為主酒店娛樂場經營商的合法性及資格、項目、博彩牌照及項目地盤業權。

認沽期權

- ：
- 買方獲保證人授予一份認沽期權，代價為向保證人支付1.0美元，認沽期權可由買方全權行使，透過向所有或任何保證人發出有關通知，於期權期間內發生任何認沽期權事件後按期權價向所有或任何保證人沽出期權權益。

期權價：

所有或任何保證人須就期權權益支付的代價為以下各項的總和：

- (1) (1)收購本公司及／或本集團其他成員公司於股份認購協議日期持有的1,147,500,000股股份的代價連同自上述收購完成日期直至認沽期權完成日期(包括該日)期間按年利率3.5%計算的應計利息；(2)認購股份的股份認購價連同股份認購完成日期至認沽期權完成日期(包括該日)期間按年利率3.5%計算的應計利息兩者總和；及(3)於可換股債券隨附換股權獲行使而配發及發行股份的總換股價連同可換股債券發行日期至認沽期權完成日期(包括該日)按年利率3.5%計算的應計利息三者的總和；
- (2) 期權貸款(如有)連同自有期權貸款放款日期至認沽期權完成日期(包括該日)期間按年利率3.5%計算的利息；及
- (3) 期權可換股債券尚未償還本金(如有)連同自期權可換股債券發行日期至認沽期權完成日期(包括該日)期間按年利率3.5%計算的應計利息。

認沽期權事件：

發生可由買方全權行使認沽期權的事件主要載列如下：

- (a) 主酒店娛樂場基於Westside及／或Travellers失責(包括博彩牌照文件及／或營運及管理協議下的失責，而有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)的原因未有於股份認購完成起計三年內投入營運；或
- (b) 政府機關基於Westside及／或Travellers失責(包括博彩牌照文件下的失責，而有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)的原因於股份認購完成起計一年內未有就興建及開發主酒店娛樂場授出同意及批准；或
- (c) 博彩牌照基於Westside及／或Travellers失責(包括博彩牌照文件下的失責，而有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)等任何原因被撤銷、終止、不獲續牌；或
- (d) 第4號及第6號地段合營協議及加入契據被撤銷或終止；或
- (e) 博彩牌照基於Westside及／或Travellers失責(包括博彩牌照文件及／或營運及管理協議下的失責，而有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)等任何原因於任何曆年持續三個月或以上被吊銷；或

- (f) 博彩牌照於股份認購完成後獲修改及／或修訂(或施加新條件)將對主酒店娛樂場的營運或前景造成重大不利影響；或
- (g) SunTrust基於Westside及／或Travellers失責(包括博彩牌照文件及／或營運及管理協議下的失責，而有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)的原因不再或無法為主酒店娛樂場的唯一及獨家經營商及管理人；或
- (h) 租賃協議及／或包括部分項目地盤由Westside租用的其中一幅地塊相關的租賃協議基於Westside及／或Travellers失責(有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)的原因被或(均被)提前終止；或
- (i) 營運及管理協議基於Westside失責(有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)被提前終止；或
- (j) 向證券交易委員會申請增加SunTrust法定股本未有於提呈證券交易委員會起計九十(90)日或之前獲批准，惟股份認購協議訂約方同意延長有關90日期限除外；或
- (k) Westside及／或Travellers對項目地盤的權利基於Westside及／或Travellers失責(有關失責於其發生起計六十(60)個曆日後仍未糾正)的原因被提前終止或於現有租期及／或博彩牌照文件屆滿後未獲續期；或

- (l) 交割條件未有於截止日期前根據股份認購協議獲達成(或豁免)；或
- (m) 其後條件未有於截止日期前根據股份認購協議獲達成(或豁免)；或
- (n) 買方進行的盡職審查檢討有任何不利結果，而買方合理認為會對(其中包括)股份認購協議及主酒店娛樂場協議構成重大不利影響；或
- (o) 菲律賓證券交易所及其他政府機關未有就認購股份上市授出所需同意及批准；或
- (p) 菲律賓證券交易所及其他政府機關未有就可換股債券隨附換股權每次獲行使後將配發及發行的認購股份上市授出所需同意及批准；或
- (q) 股份認購協議所載的承諾未獲保證人遵守。

其後條件

- ：
- (1) SunTrust已妥為修訂其章程細則及細則(透過加入營運及管理主酒店娛樂場的身份、權力及授權)及取得其董事會、股東、證券交易委員會及菲律賓其他政府機關一切所需批准；

- (2) 就可換股債券認購協議、設立及發行可換股債券及授權SunTrust董事會配發及發行可換股債券隨附換股權獲行使而將配發及發行的SunTrust股份取得所需政府及監管同意及批准及SunTrust董事會及股東的該等同意及批准；
- (3) 待股份認購完成後，已按買方滿意的條款正式訂立可換股債券認購協議，並於截止日期前進行交割；
- (4) SunTrust已遵守菲律賓證券交易所所有關其為一方的主酒店娛樂場協議的上市規則適用規定；
- (5) SunTrust已就訂立主酒店娛樂場協議取得一切所需政府及監管同意及批准及SunTrust董事會及股東、項目地盤的相關擁有人及主酒店娛樂場協議訂約方的該等同意及批准；
- (6) 主酒店娛樂場協議訂約方已按買方滿意的條款正式簽署主酒店娛樂場協議；
- (7) 並無本公司的清盤呈請；
- (8) 保證人提供的保證概不獲違反；及
- (9) 於股份認購完成時未獲達成或豁免的任何交割條件。

MEGAWORLD 股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，Megaworld按照Megaworld股份認購協議的條款及條件有條件同意認購Megaworld認購股份(即2,177,165,008股新SunTrust股份)，其完成將與股份認購完成及Aurora股份認購完成同時進行。

Megaworld股份認購協議的日期、訂約方及主要條款及條件如下：

日期	:	二零一九年十月二十八日
發行人	:	SunTrust
認購人	:	Megaworld
		經作出一切合理查詢後，就董事深知、得悉及確信，Megaworld及其控股股東為獨立第三方。
標的事宜	:	Megaworld將有條件同意按Megaworld認購價認購的Megaworld認購股份(即2,177,165,008股新SunTrust股份)。
認購價	:	按每股Megaworld認購股份1.0披索的認購價計算合共2,177,165,008披索。
付款條款	:	Megaworld認購價應於Megaworld股份認購完成當日或之前支付予SunTrust。
Megaworld股份認購完成	:	Megaworld股份認購事項的完成須待(其中包括)取得證券交易委員會批准增加SunTrust法定股本後方可作實，並應與股份認購完成及Aurora股份認購完成同時進行。

AURORA 股份認購事項

於二零一九年十月二十八日，Aurora按照Aurora股份認購協議的條款及條件有條件同意認購Aurora認購股份(即272,834,992股新SunTrust股份)，其完成將與股份認購完成及Megaworld股份認購完成同時進行。

Aurora股份認購協議的日期、訂約方及主要條款及條件如下：

日期	:	二零一九年十月二十八日
發行人	:	SunTrust
認購人	:	Aurora
		經作出一切合理查詢後，就董事深知、得悉及確信，Aurora及其最終實益擁有人為獨立第三方。
標的事宜	:	Aurora將有條件同意按Aurora認購價認購的Aurora認購股份(即272,834,992股新SunTrust股份)。
認購價	:	按每股Aurora認購股份1.0披索的認購價計算合共272,834,992披索。
付款條款	:	Aurora認購價應於Aurora股份認購完成當日或之前支付予SunTrust。
Aurora股份認購完成	:	Aurora股份認購事項的完成須待(其中包括)取得證券交易委員會批准增加SunTrust法定股本後方可作實，並應與股份認購完成及Megaworld股份認購完成同時進行。

共同開發協議

於二零一九年十月二十八日，Westside與SunTrust訂立共同開發協議，據此，Westside及Travellers旨在(其中包括)將項目地盤出租予SunTrust以開發主酒店娛樂場，而Westside旨在委任SunTrust為主酒店娛樂場的唯一及獨家經營商及管理人，惟須遵守主要條款及條件如下：

- 日期 : 二零一九年十月二十八日
- 訂約方 : Westside及SunTrust
- 標的事宜 : 規管開發、興建、營運及管理主酒店娛樂場的安排。
- 主要條款 :
- (1) Westside及Travellers應出租項目地盤(即於其上將興建主酒店娛樂場的地盤)予SunTrust，年租10,600,000美元(「年租」)，自交付予SunTrust之日起計為期20年，可自動再續期25年。年租應自主酒店娛樂場投入營運起及按Westside與SunTrust將互相協定的租賃協議的條款支付。
 - (2) Westside應委任SunTrust為唯一及獨家營運商於博彩牌照期間(即直至二零三三年七月十一日)及博彩牌照任何延遲或續期期間營運及管理主酒店娛樂場，惟須遵守Westside與SunTrust將互相協定的營運及管理協議的條款。

- (3) 根據營運及管理協議，SunTrust應向Westside支付以下各項(「總博彩收入」)(有關款項僅於主酒店娛樂場投入營運時須支付)：
- (a) 主酒店娛樂場的娛樂場貴賓區域總博彩收入的1%；及
 - (b) 主酒店娛樂場的娛樂場角子機及中場區域總博彩收入的3%，兩者乃根據不時提呈予PAGCOR的總博彩收入計算。
- (4) SunTrust應自共同開發協議日期起為期五個月(或Westside與SunTrust可能書面協定的有關其他期間)內撥付開發及興建主酒店娛樂場資金，並集資不少於300,000,000美元，當中200,000,000美元應支付予Westside以使用項目地盤及報銷項目地盤及項目地盤已完成建築工程所產生的成本。

有關SUNTRUST集團的資料

一般資料

SunTrust為於菲律賓註冊成立的公司，其股份(即SunTrust股份)於菲律賓證券交易所上市。

SunTrust主要從事租賃業務及投資控股(作為SunTrust集團於菲律賓證券交易所的上市工具)。SunTrust集團(透過其附屬公司)的主要業務為管理房地產物業及交通運輸服務，包括以旅遊巴、巴士、中型巴士、吉普車、汽車及其他類似交通工具為乘客、出租車乘客、客戶及上下班人士以及貨物、貨品、物件、物品、包裹、商品、產品或銷售品提供陸上交通、乘載、運輸或貨運。

SunTrust於緊隨收購事項後成為本公司擁有51%的附屬公司，其財務業績將與本集團的財務報表綜合人賬。

財務資料

以下為SunTrust集團根據菲律賓財務報告準則編製於下文所列期間內的經審核綜合財務資料概要：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零一七年 (千披索) (經審核)	二零一八年 (千披索) (經審核)
除稅及特殊項目前純利	92,895	153,334
除稅及特殊項目後純利	61,730	103,863

以下為SunTrust集團根據菲律賓財務報告準則編製於下文訂明日期的綜合資產淨值：

	二零一八年 十二月 三十一日 (千披索) (經審核)	二零一九年 六月三十日 (千披索) (未經審核)
綜合資產淨值	465,419	491,907

有關MEGAWORLD、TRAVELLERS及WESTSIDE的資料

Megaworld為於菲律賓註冊成立的公司，其股份於菲律賓證券交易所上市。Megaworld為其集團公司的上市工具，主要從事房地產發展業務。

Travellers為於菲律賓註冊成立的公司，主要從事酒店、餐廳、遊樂園、娛樂中心及其他相關業務，包括經營娛樂場及其他博彩活動。Megaworld、Alliance Global Group Inc. (即Megaworld的控股公司)及Alliance Global Group Inc. 附屬公司等集團公司合共擁有Travellers約68%權益。

Westside為於菲律賓註冊成立的公司，主要從事酒店及餐廳業務。Westside為Travellers擁有95%權益的非全資附屬公司。

有關本集團的資料

本集團主要(i)在中國廣東省及安徽省從事物業開發；(ii)在中國深圳從事物業租賃；(iii)在越南及柬埔寨提供酒店及綜合度假村之一般顧問服務；及(iv)提供旅遊相關產品及服務。本集團一直於東南亞地區擴充其旅遊相關業務。

進行收購事項、股份認購事項、MEGAWORLD股份認購事項、AURORA股份認購事項及可換股債券認購事項的理由及裨益

本集團一直於東南亞地區(包括越南、柬埔寨及南韓)擴充及發掘機會擴充其旅遊相關業務，尤其是其酒店及綜合度假村之一般顧問服務及娛樂場管理的業務。

根據共同開發協議擬進行的營運及管理協議，SunTrust將為主酒店娛樂場的唯一及獨家經營商，主酒店娛樂場將為菲律賓馬尼拉娛樂城一座五星級酒店及娛樂場綜合大樓，預計於二零二三年前投入營運。娛樂城是馬尼拉的娛樂場樞紐。透過收購事項及股份認購事項投資SunTrust標誌著本集團進軍菲律賓娛樂場及娛樂事業的第一步，使本集團能夠從此不斷增長的市場中分一杯羹，並與本集團在東南亞地區的整體旅遊相關業務發揮協同效益。於完成可換股債券認購事項後將發行予買方及／或本集團其他成員公司的可換股債券(除為開發主酒店娛樂場提供所需資金外)將降低於SunTrust進行日後股本相關集資時本集團於SunTrust的百分比權利被攤薄的風險。

透過Megaworld股份認購事項及Aurora股份認購事項將籌得的資金將讓SunTrust有更大靈活性調配其營運資金供SunTrust集團業務及發展使用。

董事認為，收購事項及股份認購事項屬公平合理，且符合股東的整體利益。

上市規則的涵義

收購事項

由於有關收購事項的其中一項適用百分比率超過5%但少於25%，收購事項構成本公司根據第14章的須予披露交易，故須遵守第14章的公佈規定。

股份認購事項

由於有關股份認購事項的其中一項適用百分比率(不論單獨或與收購事項合併)超過5%但少於25%，股份認購事項構成本公司根據第14章的須予披露交易，故須遵守第14章的公佈規定。

Megaworld股份認購事項及Aurora股份認購事項

Megaworld股份認購完成、Aurora股份認購完成及股份認購完成應同時進行。買方於SunTrust的百分比權益將維持不變，緊隨及緊接Megaworld股份認購完成、Aurora股份認購完成及股份認購完成之後及之前仍為51%。Megaworld股份認購事項及Aurora股份認購事項各自不構成本公司根據第14.29條的視作出售。

認沽期權

認沽期權由買方全權行使。

由於買方向保證人收購認沽期權時並無支付溢價，買方收購認沽期權不構成本公司根據第14章的須予披露交易。於買方行使認沽期權後，本公司將遵守第14章的適用規定，包括尋求股東批准(如有需要)以行使認沽期權(如適用)。

於Megaworld股份認購完成後，Megaworld將擁有SunTrust 10%以上權益，並將成為本公司的關連人士。Westside及Travellers各自為Megaworld的聯繫人士，詳情載述於本公告「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內，故為本公司的關連人士。由於買方向保證人收購認沽期權時並無支付溢價，買方向保證人收購認沽期權完全豁免遵守第14A章的公佈、申報及獨立股東批准。倘保證人屆時仍為本公司的關連人士，則買方行使認沽期權將構成本公司的關連交易。買方行使認沽期權後，本公司將遵守第14A章的適用規定，包括尋求獨立股東批准(如有需要)以行使認沽期權(如適用)。

可換股債券認購事項

可換股債券認購事項須待股份認購完成後，方可作實。按買方滿意的條款訂立可換股債券認購協議為股份認購協議的其中一項其後條件。可換股債券認購事項的條款及條件仍有待進一步討論及落實。按SunTrust為本公司附屬公司的基準，可換股債券認購協議(於訂立後)及可換股債券隨附的換股權獲行使而將可換股債券轉換為SunTrust股份將構成買方(及/或本集團其他成員公司)收購SunTrust其他股權。本公司將於訂立可換股債券認購協議時(如適用)遵守上市規則適用於可換股債券認購事項的規定。

共同開發協議

待股份認購完成後，Megaworld將擁有SunTrust 10%以上權益，並將成為本公司關連人士。Westside及Travellers各自為Megaworld的聯繫人士，詳情載述於本公告「有關Megaworld、Travellers及Westside的資料」內，故為本公司的關連人士。

租賃協議及營運及管理協議的條款及條件仍有待進一步討論及落實。訂立Westside為及/或Travellers其中一方(或多方)的租賃協議及營運及管理協議(於訂立時)將構成本公司的持續關連交易。於訂立租賃協議及營運及管理協議，本公司將遵守第14A章的適用規定，包括尋求獨立股東批准(如有需要)訂立有關協議(如適用)。

主要股東融資

星望有限公司(主要股東融資的貸款人)基於其為本公司控股股東周焯華先生全資擁有的公司而成為本公司的關連人士。主要股東融資構成本公司根據第14A章的關連交易。根據主要股東融資不時可能發放貸款的年利率為3.5%，遠低於香港主要持牌銀行(包括香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司及恒生銀行有限公司)就港元貸款所報的最優惠利率每年5%以上。董事會認為，主要股東融資對本集團而言為更優勝條款。按此基準及假設主要股東融資並非由本集團任何資產抵押，主要股東融資完全豁免遵守第14A章的公佈、申報及獨立股東批准。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「收購事項」	指	買方於公開市場上按SunTrust股份於在菲律賓證券交易所買賣的現行成交價及按本公告所披露透過私人出售向賣方收購收購股份，相當於SunTrust 51%權益
「收購代價」	指	收購股份的總價格(不包括經紀佣金及其他交易成本)
「收購股份」	指	買方根據收購事項所收購1,147,500,000股SunTrust股份
「Aurora」	指	Aurora Securities, Inc.，於菲律賓註冊成立的公司，並為Aurora認購股份的認購人
「Aurora股份認購事項」	指	Aurora根據Aurora股份認購協議按Aurora股份認購價有條件認購Aurora認購股份

「Aurora 股份認購協議」	指	SunTrust (作為發行人) 與 Aurora (作為認購人) 就 Aurora 股份認購事項訂立日期為二零一九年十月二十八日的有條件認購協議
「Aurora 股份認購完成」	指	根據 Aurora 股份認購協議完成發行及認購 Aurora 認購股份
「Aurora 股份認購價」	指	272,834,992 披索，按每股 Aurora 認購股份 1.0 披索的認購價計算的 Aurora 認購股份總認購價
「Aurora 認購股份」	指	Aurora 根據 Aurora 股份認購協議將有條件同意認購的 272,834,992 股新 SunTrust 股份
「董事會」	指	董事會
「可換股債券」	指	本公司將於可換股債券認購協議完成後按將發行可換股債券本金總額的 100% 向買方及／或本集團其他成員公司發行本金總額最高為 7,300,000,000 披索的可換股債券，按不超過 SunTrust 股份面值 20% 的初步換股價轉換為 SunTrust 股份，初步年期由發行日期起計為期五年，並可進一步延長五年
「可換股債券認購事項」	指	買方 (及／或本集團其他成員公司) 根據可換股債券認購事項協議有條件認購可換股債券
「可換股債券認購協議」	指	SunTrust (作為發行人)、買方 (及／或本集團其他成員公司) (作為認購人) 及本公司可能要求的有關保證人將就認購及發行可換股債券訂立的有條件認購協議
「交割條件」	指	股份認購完成的條件，有關詳情載於本公告「股份認購事項－交割條件」內

「本公司」	指	太陽城集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1383)
「其後條件」	指	股份認購協議的其後條件，有關詳情載於本公告「股份認購事項—其後條件」內
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「加入契據」	指	Westside與Travellers訂立日期為二零一三年三月十八日的加入契據，已獲PAGCOR接納、同意及批准，據此，Westside成為博彩牌照及第4號及第6號地段合營協議所載Travellers一切權利、業權、權益及責任的合法及絕對共同擁有人
「董事」	指	本公司董事
「博彩牌照」	指	PAGCOR向Travellers發出日期為二零零八年六月二日的臨時牌照，經PAGCOR向Travellers及Westside(作為(其中包括)項目地盤的共同持牌人及共同持有人)發出日期為二零一三年六月二十八日的經修訂成員證明書及臨時牌照所修訂
「博彩牌照文件」	指	博彩牌照、加入契據、第4號及第6號地段合營協議的統稱
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士並獨立於本公司及其關連人士的人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「截止日期」	指	二零二零年三月三十一日，交割條件及其後條件獲達成(視乎情況而定)或豁免之日
「第4號及第6號地段合營協議」	指	Travellers與PAGCOR就部分項目地盤訂立日期為二零一零年五月七日的合營協議
「主酒店娛樂場」	指	(a)最少四百(400)間客房的五星級酒店，標準客房平均面積不得少於34平方米；(b)娛樂場場所的中場及貴賓區域共設有約四百(400)張賭檯及一千二百(1,200)部角子機；及(c)已於或將於項目地盤其上興建的五星級酒店及娛樂場場所提供九百六十(960)個停車位
「主酒店娛樂場協議」	指	<p>以下各項的統稱：</p> <p>(a) Westside與SunTrust就開發、興建、營運及管理主酒店娛樂場的安排而訂立日期為二零一九年十月二十八日的共同開發協議(「共同開發協議」)；</p> <p>(b) 就項目地盤出租予SunTrust(或SunTrust可能提名的有關其他人士)訂立的租賃協議(「租賃協議」)，有關主要條款載於共同開發協議；</p> <p>(c) 就委任SunTrust(或SunTrust可能提名的有關其他人士)為營運及管理主酒店娛樂場唯一及獨家經營商訂立的營運及管理／服務協議(「營運及管理協議」)，有關主要條款載於共同開發協議；及</p> <p>(d) 根據或就共同開發協議簽立的有關其他文件</p>

「Megaworld」	指	Megaworld Corporation，於菲律賓註冊成立的公司，其股份於菲律賓證券交易所上市，並為Megaworld認購股份的認購人
「Megaoworld股份認購事項」	指	Megaworld根據Megaworld股份認購協議按Megaworld股份認購價有條件認購Megaworld認購股份
「Megaoworld股份認購協議」	指	SunTrust(作為發行人)與Megaworld(作為認購人)就Megaworld股份認購事項訂立日期為二零一九年十月二十八日的有條件認購協議
「Megaworld股份認購完成」	指	完成根據Megaworld股份認購協議發行及認購Megaworld認購股份
「Megaworld股份認購價」	指	2,177,165,008披索，按每股認購股份1.0披索的Megaworld認購價計算的Megaworld認購股份總認購價
「Megaworld認購股份」	指	Megaworld根據Megaworld股份認購協議將有條件同意認購的2,177,165,008股新SunTrust股份
「期權權益」	指	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="660 1098 1441 1172">(1) 買方及／或本集團其他成員公司於認沽期權完成日期持有的SunTrust股份(「期權股份」)； <li data-bbox="660 1225 1441 1300">(2) SunTrust集團於認沽期權完成日期結欠本集團的所有款項(如有)(「期權貸款」)；及 <li data-bbox="660 1353 1441 1481">(3) 買方及／或本集團其他成員公司於認沽期權完成日期持有的可換股債券(如有)(「期權可換股債券」)
「期權期間」	指	自股份認購協議日期起至緊接立酒店娛樂場首次投入營運之日前之日(包括該日)止期間

「期權價」	指	所有或任何保證人於認沽期權完成時須就期權權益向買方支付的代價，更多詳情載於本公告「股份認購事項－認沽期權」內
「PAGCOR」	指	菲律賓娛樂及博彩公司
「披索」	指	菲律賓披索，菲律賓法定貨幣
「中國」	指	中華人民共和國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「項目」	指	興建、開發、營運及管理主酒店娛樂場的項目
「項目地盤」	指	位於菲律賓帕拉納克市馬尼拉灣岸綜合城市(地盤A)的三幅地塊，據此，將於其上興建主酒店娛樂場
「認沽期權」	指	保證人根據股份認購協議向買方授出的認沽期權，據此，買方可全權按期權價將期權權益沽出予所有或任何保證人，更多詳情載於本公告「股份認購事項－認沽期權」內
「認沽期權事件」	指	發生認沽期權可按買方全權由買方行使的事件，更多詳情載於本公告「股份認購事項－認沽期權」內
「菲律賓證券交易所」	指	The Philippines Stock Exchange Inc.
「買方」	指	彩御有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「證券交易委員會」	指	菲律賓證券交易委員會
「股東」	指	任何一股或以上股份的持有人

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股份認購事項」	指	買方根據股份認購協議按股份認購價有條件認購認購股份
「股份認購協議」	指	SunTrust (作為發行人)、買方(作為認購人)及保證人(作為保證人)就股份認購事項訂立日期為二零一九年十月二十八日的有條件認購協議
「股份認購完成」	指	根據股份認購協議完成發行及認購認購股份
「股份認購價」	指	2,550,000,000披索，按每股認購股份1.0披索的認購價計算的認購股份總認購價
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購股份」	指	買方根據股份認購協議將有條件同意認購的2,550,000,000股新SunTrust股份
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「主要股東融資」	指	星望有限公司向本集團提供額度最高為1,750,000,000港元的貸款融資，年利率3.5%
「SunTrust」	指	Suntrust Home Developers, Inc.，於菲律賓註冊成立的公司，其股份於菲律賓證券交易所上市(股份代號：SUN)
「SunTrust集團」	指	SunTrust及其不時的附屬公司
「SunTrust股份」	指	SunTrust股本中每股面值1.0披索的普通股

「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「保證人」	指	(1) Westside City Resort World Inc. (「 Westside 」)，於菲律賓註冊成立的公司；及 (2) Travellers International Hotel Group, Inc. (「 Travellers 」)，於菲律賓註冊成立的公司
「%」	指	百分比

附註：

- (1) 除另有指明外，所有時間及日期均指香港時間。
- (2) 於本公告內，除另有指明外，條數及章數指上市規則條數及章數。
- (3) 於換算時，本公告內所有港元金額按6.6142披索兌1.0港元的匯率換算。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧啟邦先生、歐中安先生及施文龍先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。