

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或時富投資證券之邀請或收購建議。



聯合公佈

由時富證券有限公司為及代表收購人
就收購時富金融服務集團有限公司全部已發行股份
(收購人及與其一致行動人士已持有及／或
同意將予收購之股份除外)及
註銷時富金融服務集團有限公司之
全部尚未行使購股權提出之
無條件自願性現金收購建議

- (1) 該等收購建議之截止；
- (2) 該等收購建議於最後截止日期之結果；
- (3) 該等收購建議之結算；及
- (4) 本公司之公眾持股量

收購人之財務顧問

MERDEKA 領智

獨立董事委員會之獨立財務顧問

VINCO 榮高
榮高金融有限公司

該等收購建議之截止

誠如無條件公佈所披露，綜合文件中「時富證券函件」之「該等收購建議之條件」一節所載之條件已獲達成。該等收購建議於二零二二年十月七日(星期五)在所有方面已成為無條件。

根據收購守則規則15.3，截止日期應為該等收購建議在所有方面成為或宣佈為無條件之日後不少於十四(14)日。收購人及本公司聯合宣佈，該等收購建議於二零二二年十月二十一日(星期五)(即最後截止日期)下午四時正截止，且未經修改或延長。

該等收購建議於最後截止日期之結果

於二零二二年十月二十一日(星期五)下午四時正，收購人(i)已接獲涉及55,060,709股接納股份之有效接納，相當於本公司於本聯合公佈日期之已發行股本及投票權約21.08%；及(ii)概無根據購股權收購建議接獲任何接納。

於收購期開始前(即二零二二年六月三十日)，收購人及與其一致行動人士持有、控制或指示合共110,344,854股股份，相當於本公司於聯合公佈日期之已發行股本總數約42.23%。除110,344,854股股份及7,200,000份購股權外，收購人及與其一致行動人士於緊接收購期開始日期前概無持有、控制或指示任何股份及股份權利。

接納股份連同收購人及與其一致行動人士已持有及／或同意將予收購之股份合共為165,405,563股，相當於本公司於本聯合公佈日期下午四時正之投票權約63.34%。

該等收購建議之結算

就接納該等收購建議之應付現金代價(經扣除賣方繳納之香港從價印花稅)匯款已／將以平郵方式盡快寄發予接納建議之獨立股東及購股權持有人(倘適用)，惟無論如何須於登記處(就股份收購建議而言)或本公司之公司秘書(就購股權收購建議而言)接獲有關接納之相關所有權文件以令各項有關接納屬完整、有效及符合收購守則規則30.2註釋1之日期後七(7)個營業日內寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就該等收購建議項下接獲之有效接納寄發匯款之最後日期為二零二二年十一月一日(星期二)。

本公司之公眾持股量

緊隨該等收購建議截止後及於本聯合公佈日期，公眾(定義見上市規則)持有95,706,441股股份(須待登記處正式登記接納股份之轉讓後方可作實)，相當於本公司已發行股本約36.64%。因此，於本聯合公佈日期，本公司繼續符合上市規則第8.08(1)(a)條項下最低公眾持股量之規定。

謹此提述(i) Celestial Investment Group Limited (「**CIGL**」或「**收購人**」)、時富投資集團有限公司(「**時富投資**」)及時富金融服務集團有限公司(「**本公司**」)聯合刊發日期為二零二二年六月三十日之公佈(「**聯合公佈**」)，內容有關(其中包括)由時富證券有限公司為及代表收購人收購全部已發行股份(收購人及與其一致行動人士已持有及/或同意將予收購之股份除外)(「**股份收購建議**」)及註銷全部尚未行使購股權(「**購股權收購建議**」)提出之附帶先決條件之自願性現金收購建議(「**該等收購建議**」)；(ii)收購人與本公司聯合刊發日期為二零二二年九月十六日之綜合收購建議及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關該等收購建議；及(iii)時富投資、收購人及本公司聯合刊發日期為二零二二年十月七日之公佈(「**無條件公佈**」)，內容有關(其中包括)該等收購建議在所有方面已成為無條件。

除文義另有所指外，本聯合公佈所採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

該等收購建議之截止

誠如無條件公佈所披露，綜合文件中「時富證券函件」之「該等收購建議之條件」一節所載之條件已獲達成。該等收購建議於二零二二年十月七日(星期五)在所有方面已成為無條件。

根據收購守則規則15.3，截止日期應為該等收購建議在所有方面成為或宣佈為無條件之日後不少於十四(14)日。收購人及本公司聯合宣佈，該等收購建議於二零二二年十月二十一日(星期五)(「**最後截止日期**」)下午四時正截止，且未經修改或延長。

該等收購建議於最後截止日期之結果

於二零二二年十月二十一日(星期五)下午四時正，收購人(i)根據股份收購建議已接獲涉及55,060,709股股份之有效接納(「接納股份」)，相當於本公司於本聯合公佈日期之已發行股本及投票權約21.08%；及(ii)概無根據購股權收購建議接獲任何接納。

於收購期開始前(即二零二二年六月三十日)，收購人及與其一致行動人士持有、控制或指示合共110,344,854股股份，相當於本公司於聯合公佈日期之已發行股本總數約42.23%。除110,344,854股股份及7,200,000份購股權外，收購人及與其一致行動人士於緊接收購期開始日期前概無持有、控制或指示任何股份及股份權利。

接納股份連同收購人及與其一致行動人士已持有及／或同意將予收購之股份合共為165,405,563股，相當於本公司於本聯合公佈日期下午四時正之投票權約63.34%。

除接納股份外，收購人及與其一致行動人士概無(i)於收購期內購入或同意購入任何股份或股份之權利；或(ii)於收購期內借入或借出任何本公司相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

該等收購建議之結算

就接納該等收購建議之應付現金代價(經扣除賣方繳納之香港從價印花稅)匯款已／將以平郵方式盡快寄發予接納建議之獨立股東及購股權持有人(倘適用)，惟無論如何須於登記處(就股份收購建議而言)或本公司之公司秘書(就購股權收購建議而言)接獲有關接納之相關所有權文件以令各項有關接納屬完整、有效及符合收購守則規則30.2註釋1之日期後七(7)個營業日內寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就該等收購建議項下接獲之有效接納寄發匯款之最後日期為二零二二年十一月一日(星期二)。

本公司之股權架構

下表載列(i)緊接收購期開始前；及(ii)緊隨該等收購建議截止後及於本聯合公佈日期(假設登記處已完成轉讓接納股份之正式登記)之本公司股權架構：

	緊接收購期開始前		緊隨該等收購建議截止後 及於本聯合公佈日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
CIGL	102,928,854	39.41%	157,989,563	60.49%
時富投資董事及收購人之董事：				
關博士(附註1及2)	2,472,000	0.94%	2,472,000	0.95%
李成威先生(附註2)	2,472,000	0.94%	2,472,000	0.95%
關廷軒先生(附註1及2)	2,472,000	0.94%	2,472,000	0.95%
梁兆邦先生	—	—	—	—
(1)CIGL及與其一致行動人士	110,344,854	42.23%	165,405,563	63.34%
本公司董事：				
張威廉先生(附註3)	—	—	—	—
羅軒昂先生(附註3)	—	—	—	—
盧國雄先生(附註4)	62,775	0.02%	62,775	0.02%
(2)董事	62,775	0.02%	62,775	0.02%
小計(1)至(2)	110,407,629	42.25%	165,468,338	63.36%
公眾股東	150,767,150	57.75%	95,706,441	36.64%
已發行股份總數	261,174,779	100.0%	261,174,779	100.0%

附註：

1. 關博士及關廷軒先生亦為執行董事。
2. 於本聯合公佈日期，時富投資董事及購股權持有人關博士、李成威先生及關廷軒先生各自持有2,400,000份購股權。除上文所述者外，概無其他時富投資董事持有本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。
3. 張威廉先生及羅軒昂先生為執行董事及購股權持有人。於本聯合公佈日期，張威廉先生持有675,000份購股權及羅軒昂先生持有450,000份購股權。
4. 盧國雄先生為獨立非執行董事。

本公司之公眾持股量

緊隨該等收購建議截止後及於本聯合公佈日期，公眾（定義見上市規則）持有95,706,441股股份（須待登記處正式登記接納股份之轉讓後方可作實），相當於本公司已發行股本約36.64%。因此，於本聯合公佈日期，本公司繼續符合上市規則第8.08(1)(a)條項下最低公眾持股量之規定。

代表收購人之董事會
董事
關百豪

代表時富投資董事會
執行董事兼行政總裁
關百豪

代表董事會
執行董事兼營運總裁
張威廉

香港，二零二二年十月二十一日

於本聯合公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

關百豪博士太平紳士
關廷軒先生
張威廉先生
羅軒昂先生
黃思佳女士

獨立非執行董事：

鄭樹勝先生
盧國雄先生
勞明智先生

董事對本聯合公佈所載與本集團有關資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，董事作為董事之身份於本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實致使本聯合公佈內之任何陳述有所誤導。

於本聯合公佈日期，時富投資董事會成員包括：

執行董事：

關百豪博士太平紳士
梁兆邦先生
李成威先生
關廷軒先生

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

於本聯合公佈日期，收購人之董事會成員包括：

關百豪博士太平紳士
梁兆邦先生
李成威先生
關廷軒先生

時富投資董事及收購人之董事對本聯合公佈所載資料(與本集團有關資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(由董事作為董事之身份所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實致使本聯合公佈內之任何陳述有所誤導。

* 僅供識別