

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

**完成有關收購目標公司的非常重大
收購事項及關連交易**

茲提述(i) ZZ Capital International Limited中植資本國際有限公司(「本公司」)日期為2019年8月19日及2020年9月10日的公告，(ii)本公司日期為2020年9月18日有關(其中包括)收購事項的通函(「通函」)及(iii)本公司日期為2020年10月12日有關股東特別大會批准(其中包括)收購事項之投票表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，股份購買契據所載的所有條件均已達成，但與營運公司集團某些成員公司已取得相關增值電信業務許可證有關的條件除外(本公司已對該條件作出豁免)。如通函所述，目前正提供增值電信服務的營運公司集團成員公司已取得經營其業務所需的增值電信業務許可證。尚未取得相關增值電信業務許可證的營運公司集團餘下成員公司目前並無提供任何增值電信服務。對該條件作出豁免，預期不會對營運公司集團目前的整體營運產生重大影響。根據股份購買契據，該等賣方和擔保人須盡最大努力，為尚未取得相關增值電信業務許可證的營運公司集團餘下成員公司提供任何及所有協助，以便在交割後盡快取得該等增值電信業務許可證。

交割已於2020年10月15日根據股份購買契據之條款及條件完成。

於交割後，代價已根據股份購買契據之條款及條件支付予該等賣方。作為代價的一部分，本公司已根據於2020年10月12日舉行的股東特別大會所獲得的獨立股東特別授權，向該等賣方配發及發行合共638,022,754股代價股份。GEM上市委員會已批准代價股份之上市及買賣。

交割完成後，目標公司成為本公司的全資附屬公司，而目標集團的財務業績、資產及負債將於本公司的綜合財務報表內綜合入賬。目標公司透過外商獨資企業與營運公司及登記股東訂立的合約安排，取得對營運公司集團的實際控制權，並獲取營運公司集團產生的全部經濟利益。

對本公司股權架構的影響

緊隨交割後及於本公告日期，本公司的股權架構如下：

| | 股份數目 | % |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 非公眾股東 | | |
| 中植鑫卓(附註) | 2,409,823,718 | 57.53 |
| 康邦(香港)(附註) | 455,820,525 | 10.88 |
| 創辦人特殊目的公司 | 274,190,219 | 6.55 |
| 公眾股東 | | |
| 周女士特殊目的公司 | 113,560,919 | 2.71 |
| 其他公眾股東 | <u>935,124,209</u> | <u>22.33</u> |
| 總計 | <u>4,188,519,590</u> | <u>100</u> |

附註：於本公告日期，中植鑫卓及康邦(香港)分別由解先生間接及全資擁有，其透過中植鑫卓及康邦(香港)共持有2,865,644,243股股份，約佔本公司已發行股本總額的68.41%。

承董事會命
ZZ Capital International Limited
中植資本國際有限公司
主席
牛占斌

香港，2020年10月15日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、蔣玉林先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊登於本公司網站www.zzcapitalinternational.com。