

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，概不就因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或本公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。

倘於任何司法權區發佈、刊發或分發本聯合公告的全部或任何部分內容構成觸犯當地的適用法律或法規，則不得於有關司法權區發佈、刊發或分發。

Lotus Atlantic Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)



PFC Device Inc.

節能元件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8231)

要約人的財務顧問



新百利融資有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問

ALTUS CAPITAL LIMITED

聯合公告

有關

(1) 根據開曼群島公司法第86條

由LOTUS ATLANTIC LIMITED以協議安排方式

將節能元件有限公司

私有化之建議

(2) 購股權要約

及

(3) 建議撤銷上市地位

的每月更新資料

謹此提述(i) Lotus Atlantic Limited (「要約人」) 與節能元件有限公司 (「本公司」) 聯合刊發日期為二零二一年十一月十一日的公告 (「該聯合公告」)，內容有關 (其中包括) 根據開曼群島公司法第86條由要約人以協議安排方式將本公司私有化之建議；及(ii)要約人與本公司聯合刊發日期為二零二一年十二月一日的公告，內容有關計劃文件的寄發日期延至二零二二年一月二十六日 (星期三) 或之前。

除另有界定外，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

法院聆訊之日期

誠如該聯合公告所述，該建議的實施以及該計劃須於條件達成或獲豁免 (如適用) 後方會生效，並對本公司及全體股東具約束力，條件包括於法院會議上批准該計劃。為頒佈有關召開法院會議的指示，大法院需要舉行法院聆訊 (「法院聆訊」)。

本公司及要約人謹此向本公司股東及有意投資者提供最新資料，法院聆訊現訂於二零二二年一月十三日 (星期四) (開曼群島時間) 舉行。此外，本公司及要約人現正審定將收錄於計劃文件的資料而本公司現正為法院聆訊作準備。

本公司及要約人將根據GEM上市規則及收購守則 (視情況而定) 適時就該建議、購股權要約及該計劃的狀況及進展以及計劃文件的寄發再作公告。

本公司股東及有意投資者務請注意，實行該建議須待條件達成或 (如適用) 獲豁免後方可作實，因此該建議未必一定實行，而該計劃亦未必一定生效。因此，股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
Lotus Atlantic Limited
董事
翁國基

承董事會命
節能元件有限公司
執行董事
周啟超

香港，二零二一年十二月三十日

於本聯合公告日期，要約人的董事會包括三名董事，即翁國基先生、鄧自然先生及周啟超先生。

於本聯合公告日期，盈邦創業有限公司的董事會包括兩名董事，即翁國基先生及周啟超先生。

於本聯合公告日期，蜆壳控股的董事會包括四名董事，即翁國基先生、徐芝潔女士、周啟超先生及李碧玫女士。

於本聯合公告日期，Red Dynasty Investments Limited的唯一董事為翁國基先生。

要約人、盈邦創業有限公司、蜆壳控股及Red Dynasty Investments Limited的董事願就本聯合公告所載資料(與本集團有關者除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪文輝先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及鄧自然先生；和三名獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生。

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

董事願就本聯合公告所載資料(與要約人有關者除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。

本聯合公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.pfc-device.com內查閱。