

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份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之邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准之招攬。

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

神州數字

China Binary New Fintech Group

神州數字新金融科技集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

Data King Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

聯合公告

(1) 根據開曼群島公司法第86條由DATA KING LIMITED

以協議安排方式

將神州數字新金融科技集團私有化；

(2) 該計劃之生效日期；及

(3) 撤銷股份上市地位

要約人之聯席財務顧問



FOSUN HANI
复星恒利

獨立董事委員會之獨立財務顧問



緒言

茲提述(i)神州數字金融科技集團(「本公司」)及Data King Limited(「要約人」)就(其中包括)該建議及該計劃聯合刊發日期為2022年10月14日之計劃文件(「計劃文件」);(ii)本公司及要約人就(其中包括)法院會議及股東特別大會之結果所刊發日期為2022年11月7日之聯合公告;及(iii)本公司及要約人就(其中包括)大法院批准該計劃所刊發日期為2022年11月25日之聯合公告(「批准公告」)。除另有界定者外,本聯合公告所用詞彙與計劃文件所界定者具相同涵義。

該計劃之生效日期

誠如批准公告所披露,該計劃已於2022年11月24日(星期四)(開曼群島時間)獲大法院批准(不作修訂)。註銷及剔除計劃股份所導致之本公司已發行股本削減亦已於同日獲大法院確認。

批准該計劃及確認削減本公司已發行股本的大法院法令副本已載於開曼群島大法院之判決及法令公眾登記冊(Public Register of Judgments and Orders for the Grand Court of the Cayman Islands),並已於2022年12月1日(星期四)(開曼群島時間)送交開曼群島公司註冊處處長進行登記,而有關登記已於2022年12月1日(星期四)(開曼群島時間)生效。

登記大法院批准該計劃及確認削減本公司已發行股本的法令副本後,計劃文件第61至63頁說明備忘錄內「5.該建議及該計劃之條件」一節所載之所有條件已獲達成,故該計劃已於2022年12月1日(星期四)(開曼群島時間)開始生效。

該計劃項下付款

要約人將盡快惟無論如何於2022年12月12日(星期一)(香港時間)或之前向計劃股東寄發支付該計劃項下註銷價的支票。

撤銷上市地位

預期股份將於2022年12月5日(星期一)下午4時正(香港時間)起撤銷於聯交所GEM的上市地位。

承董事會命
Data King Limited
董事
孫江濤

承董事會命
神州數字新金融科技集團
執行董事
孫江濤

香港，2022年12月2日

於本聯合公告日期，要約人唯一董事為孫江濤先生。

要約人之唯一董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公告所表達之意見(董事(其本身除外)所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括一名執行董事孫江濤先生，以及三名獨立非執行董事侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生。

本聯合公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事共同及個別對本聯合公告承擔全部責任。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(有關要約人、孫先生及彼等任何一方之任何一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(要約人之唯一董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.shenzhoufu.hk。