

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

NINEGO CORPORATION

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

Kingwisoft Technology Group

Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

(前稱ZZ Technology Group Company Limited

中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

聯合公告

(1) 由創富證券有限公司

為及代表要約人提出的無條件強制性現金要約
以收購金慧科技集團股份有限公司全部已發行股份
(要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方
一致行動人士已擁有及／或同意收購者除外)截止；

(2) 要約的結果；

(3) 要約的結算；及

(4) 本公司的公眾持股量

要約人財務顧問



要約人之要約代理



獨立董事委員會之獨立財務顧問

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

要約截止

要約人與本公司共同宣佈，創富證券代表要約人提出的要約已於2023年10月24日(星期二)下午四時正(香港時間)截止。要約並無予以修改或延長。

要約的結果

於2023年10月24日(星期二)下午四時正(香港時間)(即接納要約的最後日期及時間)，要約人已接獲有關要約項下合共670,000股要約股份的有效接納(「接納股份」)，佔本聯合公告日期所有已發行股份約0.014%。

要約的結算

就接納股份應付之現金代價(經扣除有關接納要約的賣方從價印花稅)匯款，已／將盡快以普通郵遞方式分別寄發予接納要約的要約股東(視情況而定)，郵誤風險由其自行承擔，惟無論如何於股份過戶登記處收到所有有關文件日期後七(7)個營業日內發出，以使要約項下的接納根據收購守則完整有效。

就根據要約收到有效接納寄發應付匯款的最遲日期為2023年11月2日(星期四)。

本公司股權架構

緊接要約期開始前，要約人及FUNGHWA於合共325,531,138股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約6.82%。緊隨《投票表決權委託契據》訂立後，要約人一致行動人士集團於合共3,191,175,381股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約66.82%。緊隨要約截止後，經計及670,000股接納股份，要約人一致行動人士集團於合共3,191,845,381股股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期所有已發行股份約66.83%。

公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待接納股份轉讓予要約人完成後，於本聯合公告日期，佔本公司全部已發行股本約33.17%的1,584,174,209股股份由公眾人士（定義見GEM上市規則）持有。因此，於本聯合公告日期，本公司繼續符合GEM上市規則第11.23(7)條所載的最低公眾持股量規定。

茲提述要約人與本公司共同發佈的日期為2023年10月3日的綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。除另有界定外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人與本公司共同宣佈，創富證券代表要約人提出的要約已於2023年10月24日（星期二）下午四時正（香港時間）截止。要約並無予以修改或延長。

要約的結果

於2023年10月24日（星期二）下午四時正（香港時間）（即接納要約的最後日期及時間），要約人已接獲有關要約項下合共670,000股要約股份的有效接納，佔本聯合公告日期所有已發行股份約0.014%。

要約的結算

就接納股份應付之現金代價（經扣除有關接納要約的賣方從價印花稅）匯款，已／將盡快以普通郵遞方式分別寄發予接納要約的要約股東（視情況而定），郵誤風險由其自行承擔，惟無論如何於股份過戶登記處收到所有有關文件日期後七(7)個營業日內發出，以使要約項下的接納根據收購守則完整有效。

就根據要約收到有效接納寄發應付匯款的最遲日期為2023年11月2日（星期四）。

本公司股權架構

緊接要約期開始前，要約人及FUNGHWA於合共325,531,138股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約6.82%。緊隨《投票表決權委託契據》訂立後，要約人一致行動人士集團於合共3,191,175,381股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約66.82%。

緊隨要約截止後，經計及670,000股接納股份，要約人一致行動人士集團於合共3,191,845,381股股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期所有已發行股份約66.83%。

除上文所披露者外，要約人一致行動人士集團成員概無(i)於緊接要約期開始前持有、控制或指示任何股份及對股份的權利；或(ii)於要約期及直至本聯合公告日期(包括該日)收購或同意收購任何股份或股份權利。此外，於要約期間及直至本聯合公告日期(包括該日)，要約人一致行動人士集團成員概無借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則第22條附註4)。

下表載列本公司於要約期開始前的股權架構：

	緊接要約期開始前	
	股份數目	概約%
要約人及與其一致行動人士	325,531,138	6.82
—要約人	211,970,219	4.44
—FUNGHWA (附註3)	113,560,919	2.38
Zhongzhi Xinzhuo	2,409,823,718	50.46
康邦(香港)	455,820,525	9.54
其他要約股東	<u>1,584,844,209</u>	<u>33.18</u>
總計	<u>4,776,019,590</u>	<u>100.00</u>

下表載列本公司於(i)緊隨《投票表決權委託契據》訂立後；及(ii)緊隨要約截止後(假設向要約人轉讓所有接納股份已完成)及於本聯合公告日期的股權架構：

	緊隨《投票表決權委託契據》 訂立後 ^(附註1)		緊隨要約截止後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
要約人及與其一致行動人士	3,191,175,381	66.82	3,191,845,381	66.83
— 要約人	211,970,219	4.44	212,640,219	4.45
— Zhongzhi Xinzhuo ^(附註2)	2,409,823,718	50.46	2,409,823,718	50.46
— 康邦(香港) ^(附註2)	455,820,525	9.54	455,820,525	9.54
— FUNGHWA ^(附註3)	113,560,919	2.38	113,560,919	2.38
其他公眾股東	<u>1,584,844,209</u>	<u>33.18</u>	<u>1,584,174,209</u>	<u>33.17</u>
總計	<u>4,776,019,590</u>	<u>100.00</u>	<u>4,776,019,590</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 為免生疑問，緊隨《投票表決權委託契據》及其項下的投票委託訂立後，要約人、其最終實益擁有人及與任何彼等一致行動人士控制3,191,175,381股股份的投票權，佔本公司約66.82%股權。投票委託並無導致任何股份所有權轉讓或構成要約人、其最終實益擁有人及與其任何一方一致行動人士各自所持股份所有權的任何實際變動。
2. 各自股份的投票權由胡先生控制。
3. 於本聯合公告日期，胡先生、劉女士及周女士為分別持有大連金慧約32.91%、40.83%及9.47%股權的股東。由於共同持有大連金慧的股權及彼等之間的過往業務合作，周女士及FUNGHWA被視作與胡先生一致行動之人士。由於周女士及FUNGHWA被視為與胡先生一致行動之人士，FUNGHWA持有的113,560,919股股份不受要約所規限。

公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待接納股份轉讓予要約人完成後，於本聯合公告日期，佔本公司全部已發行股本約33.17%的1,584,174,209股股份由公眾人士(定義見GEM上市規則)持有。因此，於本聯合公告日期，本公司繼續符合GEM上市規則第11.23(7)條所載的最低公眾持股量規定。

代表董事會
NINEGO Corporation
唯一董事
胡仕龍

代表董事會
Kingwisoft Technology Group Company Limited
金慧科技集團股份有限公司
主席
邱曉健

香港，2023年10月24日

於本聯合公告日期，胡仕龍先生為要約人的唯一董事。作為要約人的唯一董事，胡仕龍先生對本聯合公告所載資料(與董事、本集團及與其任何一方一致行動人士有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所知，本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實會使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)及李響先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

董事共同及個別地對本聯合公告所載資料(與要約人、其最終實益擁有人及與其任何一方一致行動人士有關者除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達的意見(要約人唯一董事所表達的意見除外)乃經適當及審慎考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實會使本聯合公告的任何陳述產生誤導。

本聯合公告將刊載於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。本聯合公告亦將刊載於本公司網站www.kwtech-group.com。