

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

成立獨立董事委員會及 委任獨立財務顧問

本公告乃根據收購守則規則2.1作出。茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)及鷹毅有限公司刊發日期為二零一九年七月十七日及二零一九年七月二十二日的聯合公告，內容有關(其中包括)要約(「該等聯合公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等聯合公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，已成立獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，成員包括蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生(各自為本公司獨立非執行董事)，以就要約條款就獨立股東而言是否屬公平合理以及是否接納要約向獨立股東提供意見。

滙富融資有限公司(可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，就要約向獨立董事委員會提供意見。有關委任已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。

滙富融資有限公司的意見函及獨立董事委員會推薦建議將載入有關要約的綜合文件。

承董事會命
HKE Holdings Limited
行政總裁兼執行董事
許利發

香港，二零一九年七月二十三日

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，本公告亦無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括一名非執行董事洪坤明先生；兩名執行董事許利發先生及王威量先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。