

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、購買或認購中信泰富有限公司或大昌行集團有限公司或任何其他實體的證券的邀請或要約。本公告非供在任何會構成違反其有關法律的司法權區作發佈、刊發或分發。



中信泰富有限公司
CITIC PACIFIC LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)



大昌行集團有限公司
DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01828)

聯合公告

(1) 中信泰富有限公司建議
根據公司條例第 673 條
以協議安排方式對
大昌行集團有限公司
進行私有化

(2) 高等法院認許該計劃

(3) 建議撤銷大昌行集團有限公司上市地位

中信泰富有限公司的獨家財務顧問

 **CLSA** 中信里昂證券

中信里昂證券資本市場有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問

 新百利融資有限公司

高等法院認許該計劃及確認股本削減

該計劃於2020年1月7日(星期二)在毋須修訂的情況下獲高等法院認許。該計劃訂明之股本削減亦於同日獲高等法院確認。

待高等法院之命令、會議記錄及申報表經公司註冊處處長登記後，以及概無任何情況發生將導致其他餘下條件未能落實，該計劃預期將於2020年1月8日(星期三)起生效。

建議撤銷股份之上市地位

待該計劃生效後，股份於聯交所之上市地位預期於2020年1月10日(星期五)上午九時正撤銷。

序言

謹此提述(i)大昌行集團有限公司(「本公司」)及中信泰富有限公司(「要約人」)於2019年12月2日聯合發出的計劃文件(「計劃文件」)，內容有關(其中包括)要約人建議根據公司條例第673條以協議安排方式對本公司進行私有化及建議撤銷本公司上市地位；及(ii)本公司與要約人於2019年12月19日聯合發出的公告，內容有關(其中包括)法院會議及股東大會之結果。除另有界定者外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具相同涵義。

高等法院認許該計劃及確認股本削減

該計劃於2020年1月7日(星期二)在毋須修訂的情況下獲高等法院認許。該計劃訂明本公司之股本削減(「股本削減」)亦於同日獲高等法院確認。

待法院聆訊後收到高等法院命令的副本，於2020年1月7日(星期二)所作出認許該計劃及根據公司條例第229條確認股本削減之高等法院命令的副本，及會議記錄以及載有公司條例第230條所規定資料之申報表預期已交付予公司註冊處處長進行登記。

待高等法院之命令、會議記錄及申報表經公司註冊處處長登記後，以及概無任何情況發生將導致其他餘下條件未能落實，該計劃預期將於2020年1月8日(星期三)起生效。倘計劃生效，本公司將作出進一步公告。

建議撤銷股份之上市地位

待該計劃生效後，股份於聯交所之上市地位預期於2020年1月10日(星期五)上午九時正撤銷。

計劃記錄日期

為釐定合資格享有該計劃項下權利之計劃股東，本公司於2019年12月31日(星期二)起暫停辦理股份過戶登記手續。計劃記錄日期(即為釐定計劃股東根據該計劃享有註銷價格權利的記錄日期)為2020年1月7日(星期二)。

發出本公告乃為遵守收購守則。務請股東及／或有意投資者注意，該建議須待條件達成或獲豁免(如適用)後方可實施，因此該建議可能會或可能不會實施。股東及／或有意投資者於買賣本公司的證券時務請審慎行事。有關人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等之股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
中信泰富有限公司
郭文亮
董事

承董事會命
大昌行集團有限公司
黎汝雄
執行董事兼行政總裁

香港，2020年1月7日

於本公告日期，要約人董事為曾晨(董事長兼總裁)、劉基輔、郭文亮、費怡平、莫偉龍、俞亞鵬、劉勇、李亞軍、樂真軍及陳濛。

要約人的董事共同及個別地就本公告所載資料(有關本集團的資料除外)的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見(本集團所發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黎汝雄及李德華，四名非執行董事，即曾晨(主席)、殷可、郭文亮及費怡平，及五名獨立非執行董事，即陳棋昌、陳許多琳、胡展雲、張麗君及程惊雷。

董事共同及個別地就本公告所載資料(有關要約人的資料除外)的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見(要約人所發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。