

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，概不對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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購松齡護老集團有限公司任何證券的邀請或要約。

鄧耀昇



**Pine Care Group Limited**  
**松齡護老集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1989)

### 聯合公告

- (1) 基業證券投資有限公司代表鄧耀昇就收購松齡護老集團有限公司全部已發行股份  
(鄧耀昇及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外)  
提出無條件強制全面現金要約截止
- (2) 要約結果；
- (3) 要約結算；
- (4) 公眾持股量不足；及
- (5) 股份暫停買賣

要約方的財務顧問  
**Trinity Corporate Finance Limited**

**TRINITY**

本公司的財務顧問  
**創富融資有限公司**

 **Opus** Capital Limited  
創富融資有限公司

## 要約截止

本公司與要約方聯合宣佈，要約於2020年3月20日(星期五)下午四時正截止，且要約方並無修訂或延長。

## 要約結果

於2020年3月20日下午四時正(即綜合文件所載接納要約的最後時間及日期)，要約方已收訖涉及要約項下合共263,576,000股要約股份(相當於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約29.19%)的有效接納。

## 本公司的公眾持股量不足

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待過戶處妥為登記根據要約交回的股份轉讓後，於本聯合公告日期，22,744,000股股份(相當於本公司全部已發行股本2.52%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之25%最低公眾持股量規定。要約方將採取適當步驟，包括但不限於委聘配售代理作出可能新股份及／或現有股份配售及／或可能於公開市場上向與本公司或其任何核心關連人士概無關連且並非與要約方一致行動的人士的獨立第三方出售有關數目的股份，以於要約截止後盡快恢復不少於25%最低公眾持股量之規定。

## 股份暫停買賣

由於本公司未能符合上市規則所載公眾持股量規定，故此本公司已向聯交所申請暫停股份買賣，自2020年3月23日(即緊隨要約截止後的交易日)上午九時正起生效。本公司將按照上市規則適時就恢復公眾持股量及恢復股份買賣另行作出公告。

茲提述松齡護老集團有限公司(「本公司」)及鄧耀昇(「要約方」)就(其中包括)要約聯合發出日期為2020年2月28日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除另有界定者外，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

本公司與要約方聯合宣佈，要約於2020年3月20日(星期五)下午四時正截止，且要約方並無修訂或延長。

## 要約結果

於2020年3月20日下午四時正(即綜合文件所載接納要約的最後時間及日期)，要約方已收訖涉及要約項下合共263,576,000股要約股份(相當於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約29.19%)的有效接納。

## 要約結算

根據涉及要約項下每股要約股份要約價1.647港元的263,576,000股股份的有效接納，要約的總現金代價為434,109,672港元。

根據收購守則，就根據要約交回的要約股份應付的現金代價股款(扣除就接納要約而產生的賣方從價印花稅後)已經或將會盡快，而無論如何於過戶處接獲所有相關文件致使有關接納成為完整及有效當日後七(7)個營業日內，以普通郵遞方式寄發予接納要約的有關要約股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就於截止日期於要約項下接獲的有效接納寄交股款匯款的最後日期為2020年3月31日(星期二)。

## 本公司的股權架構

緊接要約期於2019年12月20日開始前，要約方及其一致行動人士(賣方除外)於4,984,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約0.55%。

緊隨完成後及緊接於2020年2月28日提出要約前，要約方及其一致行動人士(賣方除外)於474,480,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約52.55%。

緊隨要約於2020年3月20日截止後，經計及涉及上述根據要約交回之263,576,000股要約股份的有效接納(惟須待其根據要約所收購股份轉讓予要約方完成後方可作實)，要約方及其一致行動人士(賣方除外)於合共873,360,000股股份中擁有權益，相當於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約96.73%。

除上文所述者及認購期權外，要約方或其任何一致行動人士(賣方除外)(i)於要約期開始前及於要約期內概無持有、控制或指示任何股份及股份之權利；(ii)於要約

期內概無收購或同意收購任何股份或本公司其他證券或股份之權利或任何其他證券；或(iii)於要約期內概無借入或借出任何股份或本公司有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下表載列本公司(i)緊隨完成後及作出要約前；及(ii)緊隨要約截止後(假設已完成向要約方轉讓要約方根據要約所收購要約股份)及於本聯合公告日期的股權架構：

股東	緊隨完成後及作出要約前		緊隨要約截止後 (假設已完成向要約方轉讓 要約方根據要約所收購要約 股份)及於本聯合公告日期	
	股份數目	佔已發行 股份概約%	股份數目	佔已發行 股份概約%
要約方(及其一致行動人士)				
— 要約方(附註1)	272,496,000	30.18	536,072,000	59.37
— 鄧成波先生	201,984,000	22.37	201,984,000	22.37
— 賣方	<u>135,304,000</u>	<u>14.99</u>	<u>135,304,000</u>	<u>14.99</u>
小計	<u>609,784,000</u>	<u>67.54</u>	<u>873,360,000</u>	<u>96.73</u>
雅達香港(附註2)	85,536,000	9.47	0	0
嚴定國先生(附註3)	4,568,000	0.51	4,568,000	0.51
嚴沛基先生(附註3)	320,000	0.03	320,000	0.03
陳業強先生(附註3)	1,888,000	0.21	1,888,000	0.21
公眾股東	<u>200,784,000</u>	<u>22.24</u>	<u>22,744,000</u>	<u>2.52</u>
總計	<u>902,880,000</u>	<u>100%</u>	<u>902,880,000</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 不包括要約方於涉及最多合共63,216,000股股份之認購期權中的權益。
2. 緊隨完成後及作出要約前，雅達香港為本公司於附屬公司層面的關連人士。於本聯合公告日期，雅達不再為股東。
3. 嚴定國先生、嚴沛基先生及陳業強先生均為董事。

## 本公司的公眾持股量不足

要約期開始前，本公司的公眾持股量降至當時本公司全部已發行股本的25%以下。茲提述本公司與要約方所作出日期為2020年2月5日的聯合公告「公眾持股量情況及維持本公司的上市地位」一節、綜合文件內基業函件「維持貴公司的上市地位」一節及本公司日期為2019年6月26日、2019年9月24日、2019年10月31日及2019年11月28日的公告所載詳情。

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待過戶處妥為登記根據要約交回的股份轉讓後，於本聯合公告日期，22,744,000股股份（相當於本公司全部已發行股本2.52%）由公眾人士（定義見上市規則）持有。因此，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之25%最低公眾持股量規定。要約方將採取適當步驟，包括但不限於委聘配售代理作出可能新股份及／或現有股份配售及／或可能於公開市場上向與本公司或其任何核心關連人士概無關連且並非與要約方一致行動的人士的獨立第三方出售有關數目的股份，以於要約截止後盡快恢復不少於25%最低公眾持股量之規定。

## 股份暫停買賣

由於本公司未能符合上市規則所載公眾持股量規定，故此本公司已向聯交所申請暫停股份買賣，自2020年3月23日（即緊隨要約截止後的交易日）上午九時正起生效。本公司將按照上市規則適時就恢復公眾持股量及恢復股份買賣另行作出公告。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

鄧耀昇

承董事會命  
松齡護老集團有限公司  
主席兼執行董事  
嚴定國

香港，2020年3月20日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：嚴定國先生（董事會主席）、嚴沛基先生（行政總裁）、陳業強先生及嚴沛軒先生；兩名非執行董事：吳國富先生及林逸漢先生；及三名獨立非執行董事：黃平山醫生、廖廣生先生及廖育成博士。

董事共同及個別地對本公告所載資料(有關要約方及其相關聯繫人及其一致行動人士(不包括賣方)的資料除外)的準確性承擔全部責任，並確認據其於作出一切合理查詢後所深知，本公告所表達意見(要約方及其相關聯繫人及其一致行動人士(不包括賣方)所表達者除外)乃經審慎周詳考慮，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述具有誤導成分。

要約方對本聯合公告所載資料(有關本集團、賣方及其相關聯繫人及其一致行動人士(不包括要約方)的資料除外)的準確性承擔全部責任，並確認據其於作出一切合理查詢後所深知，本聯合公告所表達意見(本集團、賣方及其相關聯繫人及其一致行動人士(不包括要約方)所表達者除外)乃經審慎周詳考慮，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述具有誤導成分。

本聯合公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。