

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。

本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、收購守則及股份回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要約。

SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED

創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00751)

星展亞洲融資有限公司代表創維集團有限公司
提出按每股股份港幣**2.80元**
回購最多達**392,800,000**股股份之現金要約
結束及結果

本公司之財務顧問



本公司宣佈要約已於最後接納時間，即2020年9月3日（星期四）下午4時正（香港時間）結束。於最後接納時間，過戶登記處已從要約項下接納股東收到有關合共755,800,700股股份（即已提交股份）之有效接納，佔本公告日期已發行股份總數約24.69%及佔本公司根據要約擬回購最高數目股份392,800,000股約192.41%。

由於根據要約提交之股份數目超過最高數目，本公司將根據要約文件所載之公式釐定向每名接納股東回購的股份總數。本公司將於完成時回購合共392,800,000股股份（即最高數目），並預計將於2020年9月14日（星期一）落實。本公司根據要約回購該等股份應支付之總代價為港幣1,099.84百萬元。

緊隨完成後，黃氏一致行動集團於已發行股份的總權益將由約40.88%分別增加至約46.90%（假設完成日期當日或之前概無購股權獲行使）及約44.84%（假設完成日期當日或之前所有購股權均已獲全面行使）。

於要約結束後7個營業日內，即於2020年9月14日（星期一）或之前，過戶登記處將以平郵方式，向接納股東寄發根據要約應付接納股東個人的全數匯款（惟會扣除該接納股東賣出股份所應付的賣方從價印花稅）；倘本公司並無悉數回購接納股東之股份，則寄發餘下有關股份的所有權文件或其替代股票。郵遞風險概由接納股東自行承擔。

茲提述(i)創維集團有限公司(「本公司」)日期為2020年7月27日之要約文件(「要約文件」)，內容有關要約及申請清洗豁免；及(ii)本公司日期為2020年8月20日之公告，內容有關股東特別大會延會投票表決結果(「表決結果公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

誠如表決結果公告所披露，股東特別大會延會上經獨立股東批准要約及清洗豁免後，要約已於2020年8月20日(星期四)成為無條件，並於之後14日期間仍維持可供接納。要約已於2020年9月3日(星期四)下午4時正結束。

要約結束及結果

本公司宣佈要約已於2020年9月3日(星期四)下午4時正(香港時間)(「最後接納時間」)結束。於最後接納時間，過戶登記處已從要約項下接納股東收到有關合共755,800,700股股份(「已提交股份」)之有效接納，佔本公告日期已發行股份總數約24.69%及佔本公司根據要約擬回購最高數目股份392,800,000股約192.41%。

由於根據要約提交之股份數目超過最高數目，本公司將根據下列公式釐定向每名接納股東回購的股份總數：

$$\frac{A}{B} \times C$$

A = 392,800,000，即最高數目

B = 所有接納股東根據要約所提交的股份總數

C = 相關個別接納股東根據要約所提交的股份總數

因此，本公司將回購合共 392,800,000 股股份(即最高數目)。本公司根據要約回購該等股份應支付之總代價為港幣 1,099.84 百萬元。當本公司註銷回購股份，要約預計將於 2020 年 9 月 14 日(星期一)完成(「完成」)。

本公司之股權架構

下表列示本公司於以下時間的股權架構：(i)於本公告日期及要約結束後，但在預計將於2020年9月14日(星期一)落實的完成之前；(ii)緊隨完成後(假設於完成日期當日或之前概無購股權獲行使)；及(iii)緊隨完成後(假設完成日期當日或之前所有購股權均已獲全面行使)：

股東姓名	於本公告日期及 要約結束後但在完成之 前		緊隨完成後（假設完成 日期當日或之前概無購 股權獲行使）		緊隨完成後（假設完成 日期當日或之前所有 購股權均已獲全面行 使）	
	股份數目	概約百 分比	股份數目	概約百 分比	股份數目	概約百 分比
黃氏一致行動集團						
Target Success (附註1)	1,200,958,799	39.23	1,200,958,799	45.01	1,200,958,799	43.03
黃先生 (附註2)	37,300,000	1.22	37,300,000	1.40	37,300,000	1.34
林女士 (附註3)	9,160,382	0.30	9,160,382	0.34	9,160,382	0.33
林先生 (附註4)	3,898,719	0.13	3,898,719	0.15	3,898,719	0.14
小計	<u>1,251,317,900</u>	<u>40.88</u>	<u>1,251,317,900</u>	<u>46.90</u>	<u>1,251,317,900</u>	<u>44.84</u>
承諾董事（不包括林先 生）及湯燕女士						
賴偉德先生 (附註5)	6,002,000	0.20	6,002,000	0.22	26,002,000	0.93
劉棠枝先生 (附註6)	7,884,675	0.26	7,884,675	0.30	17,884,675	0.64
施馳先生 (附註7)	5,184,825	0.17	5,184,825	0.19	5,184,825	0.19
湯燕女士 (附註8)	5,446,466	0.18	5,446,466	0.20	5,446,466	0.20
林成財先生 (附註9)	2,000,000	0.07	2,000,000	0.07	4,000,000	0.14
李偉斌先生 (附註10)	1,000,000	0.03	1,000,000	0.04	1,000,000	0.04
其他股東	<u>1,782,093,554</u>	<u>58.22</u>	<u>1,389,293,554</u>	<u>52.07</u>	<u>1,479,891,554</u>	<u>53.03</u>
總計	<u><u>3,060,929,420</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,668,129,420</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,790,727,420</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 1,200,958,799 股股份由 Target Success 以信託形式代表 Skysource Unit Trust 持有，而全部單位和 Target Success 全部已發行股份由黃先生持有。因此，黃先生被視為擁有該等 1,200,958,799 股股份之權益。
- 黃先生擁有 1,247,419,181 股股份之權益，其中包括其本人持有的 37,300,000 股股份、被視為擁有由 Target Success 所持有的 1,200,958,799 股股份之權益及被視為擁有由其配偶林女士所持有的 9,160,382 股股份之權益。
- 林女士為執行董事。林女士為黃先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，林女士被視為擁有由黃先生所持有的該等股份之權益。
- 林先生為執行董事，以及為黃先生及林女士之子。
- 賴偉德先生為本公司之執行董事兼主席。於本公告日期，賴偉德先生亦持有 20,000,000 份購股權。
- 劉棠枝先生為本公司之執行董事兼行政總裁。於本公告日期，劉棠枝先生亦持有 10,000,000 份購股權。
- 施馳先生為執行董事。施馳先生擁有 10,631,291 股股份之權益，其中包括由其本人持有的 5,184,825 股股份及被視為擁有由其配偶湯燕女士持有的 5,446,466 股股份之權益。
- 湯燕女士為施馳先生之配偶。
- 林成財先生為執行董事。於本公告日期，林成財先生亦持有 2,000,000 份購股權。
- 李偉斌先生為獨立非執行董事。

11. 星展亞洲融資為本公司有關要約之財務顧問。因此，按照收購守則中「一致行動」之定義第(5)類別，星展亞洲融資及持有股份的星展集團相關成員被推定為與本公司一致行動（於各情況下就該等守則而言獲執行人員認可獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經理所持有的股份除外）。於本公告日期，星展亞洲融資及星展集團相關成員並無按自營基準持有任何股份。

緊隨完成後，黃氏一致行動集團於已發行股份的總權益將由約40.88%分別增加至約46.90%（假設完成日期當日或之前概無購股權獲行使）及約44.84%（假設完成日期當日或之前所有購股權均已獲全面行使）。

緊接2020年6月17日（即要約期開始日期）前，本公司及其一致行動人士擁有合共1,278,835,866股股份之權益，佔於2020年6月17日及本公告日期已發行股份總數約41.78%。除上文所述者外，本公司或其任何一致行動人士於要約期之前均無持有、控制或指示任何股份及股份權利。

本公司或其任何一致行動人士於要約期內均無購入或同意購入任何股份或股份權利。

本公司或其任何一致行動人士於要約期內均無借入或借出本公司任何相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

結算

於要約結束後7個營業日內，即於2020年9月14日（星期一）或之前，過戶登記處將以平郵方式，向接納股東寄發根據要約應付接納股東個人的全數匯款（惟會扣除該接納股東賣出股份所應付的賣方從價印花稅）；倘本公司並無悉數回購接納股東之股份，則寄發餘下有關股份的所有權文件或其替代股票。郵遞風險概由接納股東自行承擔。

零碎股份安排

本公司已委任香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦公時間（即上午9時正至下午6時正）電話號碼：(852) 2862 8555）為指定經紀商，於完成日期起計六星期（即2020年9月14日（星期一）起至2020年10月27日（星期二））內在市場就零碎股份提供對盤買賣，讓股東可出售彼等所持的零碎股份或將彼等的零碎股份補足至整手買賣單位2,000股股份。股東務請注意，並不保證一定可為零碎股份對盤。

承董事會命
創維集團有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2020年9月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

董事願對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，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成份。