

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

關連交易

有關認購世茂服務控股有限公司 首次公開發售中的股份

於二零二零年十月二十二日，認購人透過香港公開發售申請認購世茂服務首次公開發售中的分配股份，認購款項最多為58,000,000港元，當中包括認購人所認購世茂服務股份之本金額以及相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。

世茂集團控股將通過其全資附屬公司Best Cosmos擁有世茂服務全部已發行股本90%。世茂集團控股由許先生全資擁有的Gemfair及世盈財經有限公司分別擁有55.064%及9.929%權益。由於許先生亦為本公司的主要股東，因此，根據上市規則第14A章，許先生於本公告日期所控制的世茂服務為本公司的關連人士，認購事項將構成本公司的關連交易。

由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故認購事項須遵守申報及公告的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准的規定。

認購事項

日期：二零二零年十月二十二日

訂約方：1. 發行人，世茂服務控股有限公司
2. 認購人，本公司的間接全資附屬公司

認購人已申請透過香港公開發售認購世茂服務首次公開發售中的分配股份，認購款項最多為58,000,000港元，當中包括認購人所認購世茂服務股份之本金額以及相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費。

認購事項須視乎世茂服務首次公開發售之聯席全球協調人所作最終分配而定，認購人未必會於首次公開發售中獲分配任何世茂服務股份。本公司將於確定分配股份數目及認購人應付認購款項最終金額時另行刊發公告。

發售價

發售價將介乎每股世茂服務股份14.8港元至17.2港元，而最終發售價將由世茂服務首次公開發售之聯席全球協調人於二零二零年十月二十三日釐定。

認購人應付認購款項總額乃根據分配股份數目乘以最終發售價另加0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及1%經紀佣金釐定。

本集團將以其內部資源撥付認購款項總額。

認購事項的完成

認購款項已於二零二零年十月二十二日提出申請時支付，並受限於分配股份的最終數目，認購款項的超額部分將於二零二零年十月二十九日予以退款。根據世茂服務的首次公開發售時間表，世茂服務股份的預計上市日期為二零二零年十月三十日，而認購事項將於首次公開發售於上市日期成為無條件時方告完成。日後出售所認購之世茂服務股份不受任何限制。

進行認購事項之理由及裨益

本集團主要面向中國內地、日本、韓國及歐洲市場提供綜合金融服務，業務種類涵蓋私人銀行、財富及資產管理、證券及期貨經紀、證券孖展融資、企業投融資顧問服務、證券交易投資和放債等。本集團亦投資於醫療保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。

根據招股章程，世茂服務為中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商，截至二零二零年六月三十日，合約總建築面積為125,500,000平方米，覆蓋中國26個省份108個城市。世茂服務的過往財務表現如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至
	二零一七年	二零一八年	二零一九年	六月三十日
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	二零二零年
	(經審核)	(經審核)	(經審核)	人民幣千元
				(經審核)
除稅前溢利	145,878	195,187	506,051	303,629
除稅後溢利	108,781	146,196	384,531	254,671

	於十二月三十一日			於
	二零一七年	二零一八年	二零一九年	六月
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	三十日
	(經審核)	(經審核)	(經審核)	二零二零年
				人民幣千元
				(經審核)
總資產	2,121,566	3,194,920	3,574,931	4,023,374
總權益	401,315	1,247,511	233,795	1,278,487

世茂服務於過往三個財政年度快速增長。經審閱招股章程(包括有關世茂服務的業務模式及業務前景的資料)後，本公司認為認購事項為具吸引力的投資，可為本集團帶來潛在投資回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為認購事項之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，而認購事項亦符合本公司及其股東整體最佳利益。

上市規則之涵義

世茂集團控股將通過其全資附屬公司Best Cosmos擁有世茂服務全部已發行股本90%。世茂集團控股由許先生全資擁有的Gemfair及世盈財經有限公司分別擁有55.064%及9.929%權益。由於許先生亦為本公司的主要股東，因此，根據上市規則第14A章，許先生於本公告日期所控制的世茂服務為本公司的關連人士，認購事項將構成本公司的關連交易。

由於一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故認購事項須遵守申報及公告的規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章項下的獨立股東批准的規定。

除許先生的女兒及本公司非執行董事許女士外，董事概無擁有認購事項任何重大權益。許女士已就本公司有關認購事項的相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「分配股份」	指	可能最終分配予認購人的世茂服務股份
「Best Cosmos」	指	Best Cosmos Limited，一間於二零一九年十一月十八日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由世茂集團控股全資擁有
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	茂宸集團控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「Gemfair」	指	Gemfair Investments Limited，一間於二零零二年八月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由許先生全資擁有
「建築面積」	指	建築面積
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	根據招股章程所述之條款及條件，按發售價提呈發售58,824,000股新世茂服務股份，以供香港公眾人士認購
「首次公開發售」	指	以全球發售方式進行首次公開發售
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「許先生」	指	本公司主要股東許榮茂先生

「許女士」	指	非執行董事許薇薇女士
「發售價」	指	發售價範圍最高每股世茂服務股份17.20港元,並預期不低於每股世茂服務股份14.80港元
「百分比率」	指	定義見上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	世茂服務日期為二零二零年十月二十日的首次公開發售招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	本公司股份持有人
「世茂集團控股」	指	世茂集團控股有限公司(前稱世茂房地產控股有限公司，股份代號：813)，於二零零四年十月二十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「世茂服務」	指	世茂服務控股有限公司，於二零一九年十二月三日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「世茂服務股份」	指	世茂服務股本中每股面值0.01港元的世茂服務股份，將以港元認購及買賣並於聯交所上市
「平方米」	指	計量單位平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	茂宸策略投資(亞洲)有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「認購事項」	指	認購人認購分配股份

「%」 指 百分比

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
執行董事及副行政總裁
韓瑞霞

香港，二零二零年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

韓瑞霞女士
張振義先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生
王聰先生
吳叙安先生
吳于越先生