

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聯合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，概不對因本聯合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、購買或認購港通控股有限公司證券的邀請或要約。本聯合公告不得在會構成違反任何司法權區相關法律的有關司法權區刊發、登載或分派。



ROSE DYNAMICS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

聯合公告

由海通國際證券有限公司

代表 **ROSE DYNAMICS LIMITED**

收購港通控股有限公司全部已發行股份

(**ROSE DYNAMICS LIMITED**

及其一致行動人士已擁有或

同意收購者除外)

之自願性有條件全面現金要約

要約截止、要約結果及公眾持股量

要約人之財務顧問

海通國際資本有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問

創越融資有限公司

茲提述(i)要約人及本公司或代表彼等就要約所聯合刊發日期為 2020 年 10 月 23 日之綜合文件(由要約文件及受要約人董事會通函合併而成);及(ii)要約人及本公司所聯合刊發日期為 2020 年 11 月 4 日的公告。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相同涵義。

要約截止

本公司與要約人聯合宣佈，要約已於 2020 年 11 月 23 日（星期一）（即最後截止日期）下午四時正截止，而要約人並未對要約作出修訂或延期。

要約結果

緊接要約期於 2020 年 9 月 17 日開始前，要約人或要約人一致行動人士合共持有 84,896,114 股股份，佔已發行股份總數約 22.78%。

於最後截止日期下午四時正，要約人已收到有關合共 171,180,964 股要約股份的有效接納，相當於本聯合公告日期的全部已發行股份約 45.93%。據此，於最後截止日期下午四時正，要約人及要約人一致行動人士將合共持有 256,077,078 股股份，相當於本聯合公告日期全部已發行股份約 68.71%。

除上文所披露者外，要約人或要約人一致行動人士概無 (i) 於緊接要約期開始前持有、控制或指示任何股份及股份權利；(ii) 於要約期起至本聯合公告日期（包括該日）止期間收購或同意收購任何股份或任何股份權利；及(iii) 於要約期起至本聯合公告日期（包括該日）止期間借入或借出本公司任何有關證券（定義見《收購守則》規則 22 註釋 4）。

要約結算

涉及根據要約交出之要約股份之應付現金代價（經扣除賣方從價印花稅）之股款已經或將會盡快，惟無論如何於過戶登記處接獲所有相關文件以令要約之接納屬完整、有效及符合《收購守則》規則 30.2 註釋 1 之日期後三(3)個營業日內，以平郵方式寄發予接納獨立股東（郵寄至相關獨立股東之接納表格所註明地址），郵誤風險概由彼等自行承擔。

公眾持股量

緊隨已收到有效接納之 171,180,964 股要約股份之轉讓完成後，116,611,128 股股份（相當於本聯合公告日期已發行股份總數約 31.29%）將由公眾人士持有（該詞彙之定義見《上市規則》）。據此，於要約截止後，本公司將繼續符合《上市規則》第 8.08(1)(a)條之 25%最低公眾持股量規定。

承唯一董事命
Rose Dynamics Limited
唯一董事
張松橋

承董事會命
港通控股有限公司
董事總經理
楊顯中

香港，2020 年 11 月 23 日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為張先生。要約人唯一董事就本聯合公告所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公告所表達意見（董事以其作為本公司董事的身份所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後所達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以致令本聯合公告的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，董事會成員包括六名執行董事張先生、楊顯中先生、袁永誠先生、黃先生、梁偉輝先生及董慧蘭女士及三名獨立非執行董事吳先生、陸宇經先生及梁宇銘先生。董事共同及個別地就本聯合公告所載資料（有關要約人或任何要約人一致行動人士的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達意見（要約人的唯一董事以其作為要約人或任何要約人一致行動人士董事的身份所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後所達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以致令本聯合公告的任何陳述產生誤導。