

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公佈全部或任何部分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。

本聯合公佈僅供參考，於任何司法權區並不構成要約人、聯合集團及聯合地產之任何證券之購買或認購要約或購買或認購邀請或者任何投票或批准之招攬（或前述要約、邀請或招攬之一部分），亦不得在違反適用法例之情況下於任何司法權區進行聯合地產之證券之任何出售、發行或轉讓。凡有關發放、發佈或分發會構成違反任何司法權區之有關法例，不得於或向該司法權區發放、發佈或分發本聯合公佈。



聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：373)



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：56)

要約人
陽山投資有限公司
(SUNHILL INVESTMENTS LIMITED)
(於香港註冊成立之有限公司)

聯合公佈

要約人建議
根據公司條例第673條
以協議安排方式
私有化聯合地產

上訴法庭認許該計劃

要約人之財務顧問



YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
禹銘投資管理有限公司

聯合地產之獨立財務顧問



茲提述(i)聯合地產(香港)有限公司(「**聯合地產**」)、聯合集團有限公司(「**聯合集團**」)及陽山投資有限公司(「**要約人**」)聯合刊發日期為二零二零年六月十九日之計劃文件(「**計劃文件**」)，內容有關(其中包括)建議根據公司條例第673條(香港法例第622章)以協議安排方式私有化聯合地產；(ii)聯合地產、聯合集團及要約人聯合刊發日期為二零二零年七月十五日之結果公佈，內容有關法院會議及聯合地產股東大會之結果；(iii)聯合地產、聯合集團及要約人聯合刊發日期為二零二零年八月五日、二零二零年八月二十四日及二零二零年八月三十一日之聯合公佈，內容有關(其中包括)該建議預期時間表之變動；及(iv)聯合地產、聯合集團及要約人聯合刊發日期為二零二零年九月七日、二零二零年九月十日、二零二零年九月二十一日、二零二零年九月二十八日、二零二零年十月五日、二零二零年十月九日、二零二零年十月十四日、二零二零年十月十九日、二零二零年十月二十一日及二零二零年十一月二日之聯合公佈(「**先前公佈**」)，內容有關(其中包括)高等法院聆訊之最新進展及結果、上訴以及計劃股東於該計劃項下之權利。除文義另有所指外，本聯合公佈所用詞彙與計劃文件及先前公佈所界定者具有相同涵義。

上訴法庭認許該計劃

於二零二零年十一月二十三日(星期一)，香港上訴法庭(「**上訴法庭**」)已就上訴進行聆訊，上訴法庭在有關聆訊頒令：

1. 上訴得直；及
2. 認許該計劃及確認該計劃所涉及之聯合地產股本削減(「**股本削減**」)。

因此，該計劃已於二零二零年十一月二十三日(星期一)獲上訴法庭認許(未經修改)，而股本削減亦已於同日獲上訴法庭確認。上訴法庭將於另行通知之較後日期發下書面理由。

當上訴法庭認許該計劃(未經修改)及確認股本削減之命令之正式文本根據公司條例第2部分向公司註冊處處長登記後，該計劃方可生效。

聯合地產股份已自二零二零年八月十四日(星期五)下午四時十分起停止買賣。聯合地產將向聯交所申請撤銷聯合地產股份於聯交所的上市地位。有關(其中包括)更改該計劃預期時間表(包括但不限於生效日期及於聯交所撤銷聯合地產股份上市地位之日期)之進一步公佈將於適當時候作出。

聯合集團股東及聯合集團潛在投資者務請注意，該建議須待條件獲達成或豁免(如適用)後，方可作實，故該建議可能會或可能不會實行，且該計劃可能會或可能不會生效。因此，聯合集團股東及聯合集團潛在投資者於買賣聯合集團證券時務請謹慎行事。任何人士如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

聯合地產股東及聯合地產潛在投資者務請注意，該計劃及特別股息互為條件，而派付特別股息須待(其中包括)該計劃根據其條款及條件成為具約束力及效力後，方可作實。該建議須待條件獲達成或豁免(如適用)後，方可作實，故該建議可能會或可能不會實行，且該計劃可能會或可能不會生效。因此，特別股息可能會或可能不會落實。因此，聯合地產股東及聯合地產潛在投資者於買賣聯合地產證券時務請謹慎行事。任何人士如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
陽山投資有限公司
董事
勞景祐

承聯合集團董事會命
聯合集團有限公司
執行董事
勞景祐

承聯合地產董事會命
聯合地產(香港)有限公司
執行董事
王大鈞

香港，二零二零年十一月二十三日

於本聯合公佈日期，聯合集團董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、勞景祐先生及麥伯雄先生；非執行董事狄亞法先生(主席)及李淑慧女士；以及獨立非執行董事白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、楊麗琛女士及周國榮先生組成。

聯合集團董事願就本聯合公佈所載之資料(不包括該等有關聯合地產集團之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(不包括該等由聯合地產董事發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本聯合公佈並無遺漏其他事實致使本聯合公佈所載之任何聲明產生誤導成份。

於本聯合公佈日期，要約人之董事為勞景祐先生及林錦榮先生。

要約人之董事願就本聯合公佈所載之資料(不包括該等有關聯合地產集團及聯合集團之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(不包括該等由聯合地產及聯合集團各自之董事發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本聯合公佈並無遺漏其他事實致使本聯合公佈所載之任何聲明產生誤導成份。

於本聯合公佈日期，聯合地產董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)及李志剛先生，以及獨立非執行董事Steven Samuel Zoellner先生、Alan Stephen Jones先生及白禮德先生組成。

聯合地產董事願就本聯合公佈所載之資料(不包括該等有關聯合集團及要約人之資料)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公佈所表達之意見(不包括該等由聯合集團及要約人各自之董事發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本聯合公佈並無遺漏其他事實致使本聯合公佈所載之任何聲明產生誤導成份。