

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，並非旨在且不屬於或構成購買或認購本公司任何證券之要約或購買或認購之邀請，亦不得在違反適用法例之情況下於任何司法權區進行本公司證券之任何出售、發行或轉讓。

SUN ART
Retail Group Limited

TAOBAO CHINA HOLDING LIMITED SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

淘寶中國控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

高鑫零售有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：06808)

聯合公告

1) 中國國際金融香港證券有限公司
代表淘寶中國控股有限公司提出
強制性無條件現金要約
以收購高鑫零售有限公司全部已發行股份
(淘寶中國控股有限公司及其一致行動人士已擁有或
同意收購的股份除外) 截止

及

2) 要約結果

要約人的財務顧問



獨立董事委員會的獨立財務顧問



茲提述(i)要約人與本公司刊發日期為2020年10月18日的聯合公告，內容有關(其中包括)買賣協議及要約；(ii)要約人與本公司就買賣協議交割刊發日期為2020年10月19日的聯合公告；及(iii)要約人與本公司聯合刊發日期為2020年11月27日的綜合文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用專有詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

中金代表要約人提出之要約於2020年12月18日(星期五)下午四時正截止。要約並無根據《收購守則》修改或延長。

要約結果

於2020年12月18日(星期五)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，要約人已接獲就合共605,811,741股要約股份(佔於本聯合公告日期已發行股份約6.35%)之有效接納。考慮到就605,811,741股要約股份之有效接納，要約人及其一致行動人士持有合共7,953,273,301股股份(佔於本聯合公告日期已發行股份約83.37%)。

要約的結算

有關接納股東應收款項(扣除接納股東應付的賣方從價印花稅(如有))的支票，已／將在任何情況下於過戶登記處收到一切相關文件令有關接納完備有效之日起計七個營業日內盡快以平郵方式寄發予有關接納股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司的股權架構

除(1)待售股份及(2)根據要約有效接納的有關要約股份外，要約人及其一致行動人士概無於要約期收購或同意收購任何股份或股份權利。概無要約人及其一致行動人士於要約期借入或借出任何本公司有關證券(定義見《收購守則》規則22註釋4)。

緊接要約期前，要約人及其一致行動人士持有、控制或指示已發行股份約77.02%。緊隨要約截止後及考慮到就605,811,741股要約股份之有效接納，要約人及其一致行動人士將持有合共7,953,273,301股股份(佔於本聯合公告日期已發行股份約83.37%)。

下表載列本公司於(i)於要約期前；及(ii)緊隨要約於本聯合公告日期截止後（假設就605,811,741股股份之有效接納及結算已發生）的股權架構：

	於要約期前		緊隨要約截止後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
要約人及其一致行動人士				
– 要約人	2,001,753,643	20.98%	2,607,565,384	27.33%
– New Retail Fund	480,369,231	5.04%	480,369,231	5.04%
– 吉鑫	4,865,338,686	51.00%	4,865,338,686	51.00%
小計	7,347,461,560	77.02%	7,953,273,301	83.37%
董事				
– 黃明端先生 ^{附註1}	77,590,702	0.8133%	77,590,702	0.8133%
– Desmond MURRAY先生	55,000	0.0006%	55,000	0.0006%
小計	77,645,702	0.8139%	77,645,702	0.8139%
公眾股東				
– 徐盛育先生	12,018,343	0.1260%	12,018,343	0.1260%
– 其他公眾股東	2,102,579,095	22.0403%	1,496,767,354	15.6899%
小計	2,114,597,438	22.1663%	1,508,785,697	15.8159%
總計	9,539,704,700	100.00%	9,539,704,700	100.00%

附註1：黃明端先生透過其配偶LEE Chih-Lan女士持有股份權益，LEE Chih-Lan女士透過Unique Grand Trading Limited持有76,039,464股股份及其本身名義持有1,551,238股股份。

公眾持股量

緊隨要約截止後，待過戶登記處妥為登記轉讓已接獲有效接納之股份後，公眾人士（定義見《上市規則》）持有1,508,785,697股股份，佔於本聯合公告日期已發行股份約15.8159%。因此，於本聯合公告日期，未能符合根據聯交所依據《上市規則》第8.08 (1) (d)條就自上市日期起的期間授予本公司的豁免而訂明的19.38%之最低公眾持股量規定（「規定最低公眾持股百分比」）。

誠如綜合文件所披露，要約人的董事各自已共同及個別向聯交所承諾，以及將獲委任加入本公司董事會的新董事（如有）將共同及個別向聯交所承諾，將採取適當步驟以確保本公司股份有足夠的公眾持股量。

要約人及本公司將向聯交所申請自本聯合公告日期開始暫時豁免嚴格遵守公眾持股量規定（至少為規定最低公眾持股百分比的水平）。

本公司將適時就恢復公眾持股量另行刊發公告。

董事會組成的變動

誠如綜合文件所披露，Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生、Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生、Edgard, Michel, Marie BONTE先生、Isabelle, Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER女士、張勇先生及陳俊先生已各自於2020年10月17日提出請辭，辭去彼等於董事會的職務，有關辭任由2020年12月19日起生效。

代表董事會
淘寶中國控股有限公司
董事
張錦璋

代表董事會
高鑫零售有限公司
主席兼首席執行官
黃明端

香港，2020年12月18日

於本聯合公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃明端（首席執行官兼主席）

非執行董事：

張勇

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Edgard, Michel, Marie BONTE

陳俊

Isabelle, Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅

葉禮德

本公司董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關要約人或其任何聯繫人或一致行動人士的任何資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見(要約人董事及其一致行動人士表達的意見除外，但包括本公司董事表達的意見)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人的董事為張錦璋先生、姚允仁先生及葉柏東先生。

要約人董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與本集團、賣方、Kofu、CGC或任何彼等的聯繫人或與彼等一致行動的人士有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見(本公司董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。