

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法權區招攬任何投票權或批准。

本聯合公告不會在構成違反有關司法權區相關法律的情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。

中國蘇美達汽車工業諮詢
發展有限公司

(一間於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司)



(一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

聯合公告

(1) 由要約人附前提條件吸收合併本公司之建議

(2) 建議撤銷上市地位

及

(3) 恢復買賣



要約人之財務顧問

概要

1. 緒言

要約人及本公司欣然聯合宣佈，於2021年1月13日，要約人及本公司訂立合併協議，據此，要約人及本公司將根據合併協議的條款及條件(包括前提條件及該等條件)實施合併。合併後，本公司將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合併。

2. 建議合併

根據合併協議，待(其中包括)前提條件及該等條件達成(或獲豁免，如適用)後，要約人將支付以下金額的註銷價：(a)向H股股東以現金支付每股H股3.70港元；及(b)向內資股股東(即國機及中國聯合，分別為要約人的母公司及該母公司的全資附屬公司之一)支付每股內資股人民幣3.082692元(相當於按匯率計算的每股H股的註銷價)，內資股註銷價將按照「3. 合併協議的主要條款」一節所述方式以向內資股股東發行要約人註冊資本滿足。

於合併完成後，要約人將承接本公司的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務，而本公司最終將註銷登記。

要約人須盡快且無論如何不遲於前提條件及所有該等條件(即生效條件及實施條件)達成(或獲豁免，倘適用)後七(7)個營業日，根據合併協議向所有H股股東支付註銷價及向所有內資股股東發行要約人註冊資本。

國機香港已向要約人承諾將代其支付註銷H股的總對價。支付註銷H股的總對價將以國機及其附屬公司的外部及／或集團內部借款支付。

於為或代要約人向H股股東支付對價及向內資股股東發行相關要約人註冊資本後，該等股份附帶的所有權利將不再具效力且相關股份將予以註銷。H股及內資股股票將不再具有作為所有權文件或證明的效力。

註銷價將不會提高且要約人並無保留如此行事之權利。

3. 建議撤銷H股的上市地位

於前提條件及所有生效條件達成後，本公司將根據上市規則第6.15條向聯交所申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。

本公司將另行刊發公告，通知H股股東有關建議撤銷上市地位以及H股於聯交所最後交易日的確實日期及相關安排以及H股正式除牌的生效時間。

如合併因任何原因未獲批准或失效或未成為無條件，則不會撤銷H股於聯交所的上市地位。

4. 本公司股權

於本聯合公告日期，本公司已發行的有關證券為4,125,700,000股股份，其中包括908,270,000股H股及3,217,430,000股內資股。

於本聯合公告日期，要約人並未擁有任何股份。國機直接及實益擁有要約人的全部股權，並且直接擁有本公司3,185,255,700股內資股，及透過中國聯合擁有32,174,300股內資股，合共佔本公司有表決權權益的約77.99%。

5. 寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)合併、合併協議及其他合併相關事宜的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問向獨立董事委員會發出的意見函件；及(iii)獨立董事委員會的推薦建議及意見，連同臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及代表委任表格的綜合文件，預期將於前提條件達成後七日內寄發予H股股東。要約人將向執行人員申請取得根據收購守則規則8.2註釋2下的同意，允許綜合文件於上述期限內寄發。

6. 恢復買賣

應本公司的要求，H股已於2021年1月8日上午9時正起暫停在聯交所買賣。本公司已向聯交所申請批准H股於2021年1月14日上午9時正起恢復買賣。

前提條件及生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為一種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待本聯合公告所載實施條件達成或獲豁免(如適用)後方可作實，要約人或本公司概不保證能達成任何或全部該等條件或前提條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。對應採取的行動有任何疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

股份的美國持有人須知

合併將涉及根據中國法律之規定以吸收合併方式註銷一間於中國註冊成立之股份有限公司的證券。合併須遵守香港披露規定，且有關披露規定有別於美國規定。本聯合公告所載之財務資料乃根據國際財務報告準則編製，因此未必可與美國公司或按美國公認會計原則編製其財務報表之公司之財務資料進行比較。

就美國聯邦所得稅而言，並根據適用的州及地方以及海外和其他地區稅法，股份的美國持有人根據合併收取現金作為根據合併註銷其股份之對價可能屬應課稅交易。股份的各持有人務須立即就實施合併的稅務後果徵詢其獨立專業顧問的意見。

由於要約人及本公司均位於美國以外的國家，且彼等各自部份或全部高級職員及董事可能是美國以外國家的居民，因此股份的美國持有人可能難以強制執行其根據美國聯邦證券法所產生的權利及任何申索。股份的美國持有人可能無法在非美國法院就違反美國證券法起訴一間非美國公司或其高級職員或董事。此外，股份的美國持有人可能難以迫使一間非美國公司及其聯屬人士服從美國法院的判決。

根據香港一般慣例，要約人謹此披露自身或其聯屬人士、代名人或彼等各自的經紀人(作為代理人行事)於要約期之前或期間，可在美國境外不時進行若干購買或安排購買股份。根據收購守則及美國證券交易法第14e-5(b)條，中金及其聯屬人士可繼續擔任股份於聯交所的獲豁免自營買賣商。此等購買可按現行價格於公開市場進行或按磋商價透過私人交易進行，惟任何該等購買或安排均須遵守適用法律(包括但不限於收購守則)並於美國境外進行。有關該等購買的任何資料將根據收購守則的規定呈報予證監會，並在證監會向公眾公開的情況下可於證監會網站<http://www.sfc.hk>查閱。

1. 緒言

要約人及本公司欣然聯合宣佈，於2021年1月13日，要約人及本公司訂立合併協議，據此，要約人及本公司將根據合併協議的條款及條件（包括前提條件及該等條件）實施合併。合併後，本公司將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合併。

2. 建議合併

根據合併協議，待（其中包括）下文「3. 合併協議的主要條款」一節所載前提條件及該等條件達成（或獲豁免，如適用）後，要約人將支付以下金額的註銷價：

- (a) 向H股股東以現金支付每股H股3.70港元；及
- (b) 向內資股股東（即國機及中國聯合（分別為要約人的母公司及該母公司的全資附屬公司之一））支付每股內資股人民幣3.082692元（相當於按匯率計算的每股H股的註銷價），將根據「3. 合併協議的主要條款」一節所述方式以向內資股股東發行要約人註冊資本滿足。

要約人須支付以註銷H股股東持有H股的註銷價總金額為3,360,599,000港元。

於合併完成後，要約人將承接本公司的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務，而本公司最終將註銷登記。

3. 合併協議的主要條款

合併協議的主要條款及條件包括

- 訂約方
- (1) 要約人；及
 - (2) 本公司。

合併概覽

在合併協議條款及條件的規限下，合併將由要約人以吸收合併的方式與本公司實施合併。

於合併完成後，要約人將承接本公司的所有資產、負債、權益、業務、僱員、合約以及所有其他權利及義務，而本公司最終將註銷登記。

對價

根據合併協議，待(其中包括)下文「合併協議生效的前提條件」、「生效條件」及「實施條件」等段落所載前提條件、生效條件及實施條件達成(或獲豁免，如適用)後，要約人將(a)向H股股東以現金支付每股H股3.70港元的註銷價及(b)向內資股股東(即國機及中國聯合(分別為要約人的母公司及該母公司的全資附屬公司之一))支付每股內資股人民幣3.082692元(相當於按匯率計算的每股H股的註銷價)，內資股股東將基於向內資股股東支付的對價總金額(相當於前述每股內資股註銷價與內資股股東所持內資股股份數量的乘積向下取整至小數點後兩位)及截至2020年12月31日要約人資產淨值(經審計)就每股內資股獲發行人民幣3.082692元的要約人註冊資本(相當於每股內資股註銷價的金額)滿足註銷價，即：要約人將向國機及中國聯合分別發行人民幣9,819,162,264.34元和人民幣99,183,457.21元的要約人註冊資本，佔上述發行後要約人註冊資本的99.00%及1.00%。

合併協議生效的前提條件

合併協議須待前提條件(即就合併取得或完成向或由(a)中國國家發展和改革委員會(如適用)，(b)中國商務部(如適用)及(c)中國國家外匯管理局或其地方主管部門(如適用)等相關政府審批、備案或登記(如適用)「前提條件」)達成後，方可作實。除上文(a)、(b)及(c)所述政府批准外，要約人目前並不知悉須就合併取得任何其他適用政府批准。

上述前提條件不可獲豁免。倘前提條件未於截止日期或之前達成，合併協議將不會生效並將自動終止。

於前提條件達成後，要約人及本公司將根據收購守則於七日內刊發綜合文件，而臨時股東大會及H股類別股東大會將分別根據該等會議的有關會議通知召開，以讓股東及H股股東考慮及酌情通過有關事宜(包括合併)。

生效條件

於前提條件達成後，合併協議將於以下條件（均不可獲豁免）（「**生效條件**」）達成後生效：

- (1) 在臨時股東大會上由親身或委任代表出席會議的股東所持表決權三分之二及以上以投票方式通過特別決議案，批准根據細則及中國法律進行合併協議項下的合併；
- (2) 在為此召開的H股類別股東大會上以投票方式通過特別決議案，批准合併協議項下的合併，惟：(a) 合併須獲得親身或委任代表出席的獨立H股股東所持H股股份附帶的表決權至少75%通過；且(b) 反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有H股股份附帶的表決權的10%。

倘上述生效條件未於截止日期或之前達成，任何一方可終止合併協議。亦請參閱本節「**終止**」一段。

實施條件

合併協議於前提條件及所有生效條件達成後生效，而實施合併須待以下條件（「**實施條件**」，連同生效條件，統稱「**該等條件**」）達成或豁免（如適用）後，方可作實：

- (1) 要約人在合併協議中作出的聲明、保證或承諾於退市日期並無遭重大違反，而有關違反會對合併造成重大不利影響；
- (2) 本公司在合併協議中作出的聲明、保證或承諾於退市日期並無遭重大違反，而有關違反會對合併造成重大不利影響；及
- (3) 於退市日期並無任何法律、政府機構的禁令或命令，任何法院亦無於退市日期作出任何判決、決定或裁定，以限制、禁止或終止合併。

本公司有權豁免上述條件(1)及要約人有權豁免上述條件(2)。上述條件(3)不可獲豁免。倘上述實施條件未於截止日期或之前達成或獲豁免(倘適用)，合併協議將自動終止。

對價支付

要約人須盡快且無論如何不遲於前提條件及所有該等條件(即生效條件及實施條件)達成(或獲豁免，倘適用)後七(7)個營業日，向所有H股股東及所有內資股股東支付註銷價。

於為或代要約人向H股股東及內資股股東支付對價後，該等股份附帶的所有權利將不再具效力且相關股份將予以註銷。H股及內資股股票將不再具有作為所有權文件或證明的效力。

要約人或其指定主體向H股股東寄發對價支票視為要約人已向H股股東完成對價的支付，要約人向國機及中國聯合寄發體現要約人根據合併協議發行要約人註冊資本後的股權結構且加蓋要約人公章的要約人股東名冊和出資證明書視為要約人已向國機及中國聯合完成對價的支付。

本公司之承諾

除非經要約人事先書面同意，否則，本公司自合併協議日期起至合併協議終止或要約期結束(以較早者為準)不得增發股份或進行任何可能構成上市規則第14章項下須予披露交易的重大收購或重大出售行為，亦將不向股東宣派、作出或派付任何股息或其他分派(不論現金或實物利益)。

於本聯合公告日期，本公司無已宣派，作出但尚未派付的未分配股息。

異議股東的權利

根據細則，任何異議股東可通過發出書面通知要求本公司及／或已贊成合併的其他股東（統稱「同意股東」）按「公平價格」收購其股份。

倘任何異議股東行使其權利，要約人將承擔本公司及／或同意股東對該異議股東按「公平價格」收購該異議股東所持股份的義務。

異議股東行使其權利時須滿足以下條件：

- (1) 有關異議股東已在臨時股東大會及（倘適用）H股類別股東大會上就合併投出有效反對票；
- (2) 有關異議股東自臨時股東大會及（倘適用）H股類別股東大會的記錄日期起，在本公司股東名冊上有效登記為股東，並一直持有擬行使其權利所涉及的股份至行使日期；及
- (3) 有關異議股東已於申報期內行使其權利。

在下列情況下，股東無權就其持有的股份行使其權利：

- (1) 有關股東已向本公司承諾放棄其權利；
- (2) 根據適用法律有關股東被禁止行使其權利；
或
- (3) 在未合法取得相關承押人、第三方或主管機關的書面同意或批准的情況下，有關股東持有的任何股份受限於質押、其他第三方權利或司法凍結。

終止

合併協議在任何以下情況下可予以終止：

- (1) 由要約人或本公司終止，倘
 - (i) 任何主管政府機構發佈命令、政令、裁決或採取任何其他行動，而永久性地限制、阻礙或以其他方式禁止合併，且此類命令、政令、裁決或其他行動已成為最後決定、具約束力且不可申訴（要約人及本公司均應於行使任何終止權利前盡合理努力促使撤銷有關命令、政令、裁決或行動）；或
 - (ii) 生效條件於截止日期或之前尚未達成；
- (2) 由要約人終止，倘本公司嚴重違反合併協議的聲明、保證及承諾或與合併協議有關的任何其他協議，而有關違反對合併有重大影響且本公司於接獲要約人發出的書面通知後30日內並無作出補救；或
- (3) 由本公司終止，倘要約人嚴重違反合併協議的聲明、保證及承諾或與合併協議有關的任何其他協議，而有關違反對合併有重大影響且要約人於接獲本公司發出的書面通知後30日內並無作出補救。

於本聯合公告日期，前提條件及該等條件概無達成或獲豁免。

根據收購守則規則30.1註釋2，要約人及本公司僅可在引致援引任何有關條件之權利或終止權利之情況在合併背景下對要約人或本公司而言極為重要時，方可援引本節「實施條件」一段所載條件(1)至(3)的任何或所有條件，或根據本節「終止」一段終止合併協議以作為不繼續進行合併之基礎。

4. 註銷價

價值比較

註銷價為每股H股3.70港元及每股內資股人民幣3.082692元（按匯率計算，相當於每股H股註銷價3.70港元）。

每股H股註銷價：

- (a) 較於最後交易日於聯交所收市價每股H股2.55港元溢價約45.10%；
- (b) 較H股股份緊接最後交易日前（包括該日）連續五個交易日於聯交所所報每日收市價平均價格每股H股2.13港元溢價約73.71%；
- (c) 較H股股份緊接最後交易日前（包括該日）連續十個交易日於聯交所所報每日收市價平均價格每股H股1.91港元溢價約93.72%；
- (d) 較H股股份緊接最後交易日前（包括該日）連續30個交易日於聯交所所報每日收市價平均價格每股H股1.69港元溢價約118.93%；
- (e) 較H股股份緊接最後交易日前（包括該日）連續60個交易日於聯交所所報每日收市價平均價格每股H股1.63港元溢價約126.99%；
- (f) 較H股股份緊接最後交易日前（包括該日）連續90個交易日於聯交所所報每日收市價平均價格每股H股1.63港元溢價約126.99%；
- (g) 較本集團截至2019年12月31日歸屬於股東的每股經審計資產淨值約4.83港元折扣約23.40%（基於中國人民銀行於2019年12月31日公佈的中間匯率，即港幣1元：人民幣0.89578元）；及
- (h) 較本集團截至2020年6月30日歸屬於股東的每股未經審計資產淨值約4.72港元折扣約21.61%（基於中國人民銀行於2020年6月30日公佈的中間匯率，即港幣1元：人民幣0.91344元）。

就本聯合公告而言，除非文義另有所指，以人民幣計值的金額已按1港元兌人民幣0.83316元的匯率換算為港元，而該匯率乃於本聯合公告日期人民幣兌港元的平價匯率。

註銷價將不會提高且要約人並無保留如此行事之權利。

最高及最低價

於緊接最後交易日（包括該日）前的六個月期間，H股在聯交所所報最高收市價為2021年1月7日的2.55港元，而H股在聯交所所報最低收市價為2020年11月2日的1.47港元。

合併資金

基於(i)註銷價每股H股3.70港元，(ii)於本聯合公告日期已發行908,270,000股H股及(iii)所有內資股（包括國機直接持有的3,185,255,700股內資股及中國聯合直接持有的32,174,300股內資股）註銷價將按上文「3. 合併協議的主要條款」透過向內資股股東發行要約人註冊資本滿足，要約人為註銷H股股東持有的H股須以現金支付的註銷價總額為3,360,599,000港元。

國機香港已向要約人承諾將代其支付註銷H股的總對價。

註銷H股的總對價將以國機及其附屬公司提供的外部及／或集團內部借款支付。

要約人已委任中金為該合併的財務顧問。中金作為要約人的財務顧問，信納要約人有充足的財務資源，以履行要約人對全面實施合併所承擔的義務（將以向內資股股東發行要約人註冊資本滿足的需支付內資股股東的所有註銷價除外）。

5. 合併的理由及裨益

合併的理由及裨益包括：

- (1) **股權融資能力有限，已失去上市平台意義。**自本公司H股在聯交所上市以來，公司並未通過發行股權進行過任何融資。鑒於公司的H股大部份時間一直處於相對較低的價格範圍內，交易量低迷，公司從股權市場有效融資的能力極為有限。合併實施後，本公司H股將從聯交所退市，有利於節省合規及維持公司上市地位相關的成本。

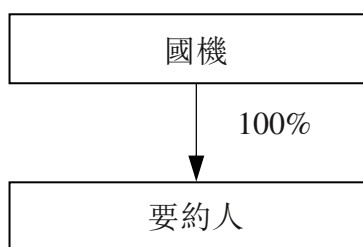
- (2) 受國際形勢影響，本公司業績承壓，H股退市後可靈活制定長期戰略方向。受國際新冠疫情和全球經濟環境影響，本公司主要在亞洲、非洲、南美洲及北美洲的海外業務（佔本公司於截至2019年12月31日年度自外部客戶收入的約75.33%）經營面臨重大挑戰，且未來經營仍存在較大不確定性。為保持核心競爭力，本公司需統一梳理戰略和業務方向，探索新的發展機會和長期增長策略。該舉措在短期內可能造成本公司財務表現的不確定性，從而給H股股東造成損失。合併實施後，本公司可以更加靈活地制定長期戰略，避免因作為上市公司而承受的市場預期壓力及股價波動風險。
- (3) H股退市為H股股東提供以溢價出售流動性欠佳H股的絕佳退出機會。如「4. 註銷價」部份中「價值比較」段落中所述，註銷價代表著對公司H股市場價格的溢價。鑒於此，合併實施後，將為H股股東提供寶貴機會，以按具吸引力的溢價變現其於本公司的投資，將出售H股所得款項重新配置於更具流動性的替代性投資機會。

董事會（獨立董事委員會成員除外，其意見將在收到獨立財務顧問的意見之後發表）認為合併的條款公平合理，且符合公司及股東整體之利益。

6. 有關要約人及本公司的資料

(1) 有關要約人的資料

要約人為於1987年12月5日在中國註冊成立的有限責任公司。要約人為由國機（國機為中國國務院全資所有）全資所有，要約人曾經主要從事管理諮詢業務，但是截至本聯合公告日期，要約人無任何實質經營。



(2) 有關本公司的資料

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司。本集團為國際工程承包商及服務供應商，主要專注於工程總承包(EPC)項目，特別專長於電力能源行業，能夠提供一站式訂製及綜合工程承包方案及服務。本集團亦從事貿易、服務、設計諮詢及其他新興行業業務。

本公司由國機直接及間接擁有約77.99%，其中，約77.21%由國機直接擁有，而約0.78%由中國聯合擁有，中國聯合為國機的全資附屬公司。

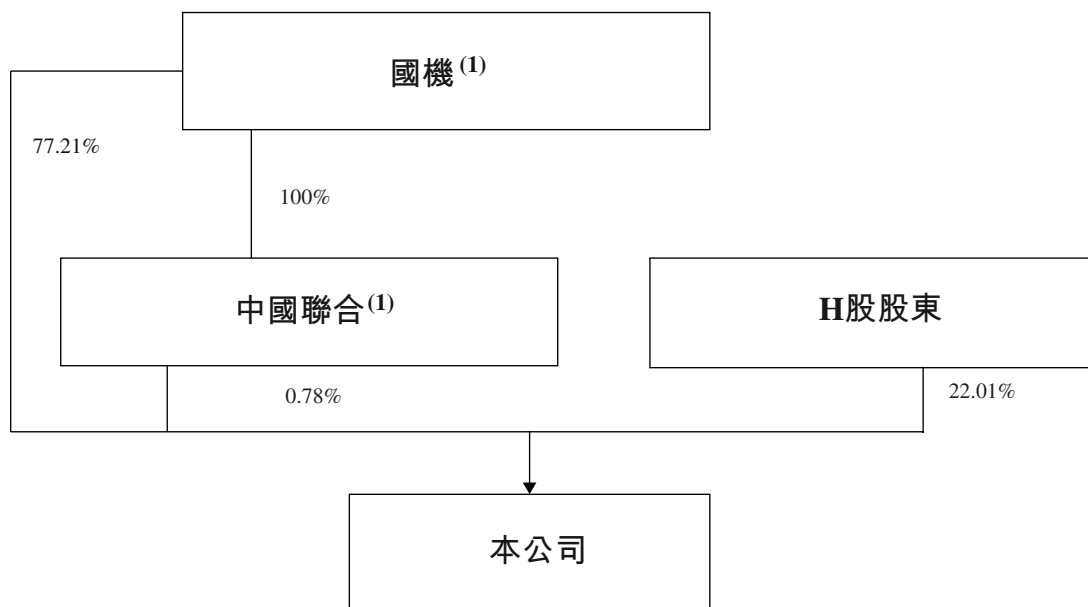
下文載列摘錄自根據國際財務報告準則編製的本公司截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度的經審計年度報告及截至2020年6月30日止六個月的未經審計中期報告中的本集團財務信息。

	截至2019年 12月31日止 年度 (人民幣千元) (經審計)	截至2018年 12月31日止 年度 (人民幣千元) (經審計)	截至2020年 6月30日止 六個月 (人民幣千元) (未經審計)
資產總值	53,761,443	56,114,617	54,031,095
收入	28,295,927	28,862,688	9,071,699
年內／期內溢利	2,181,256	2,135,841	630,128

(3) 本公司股權

於本聯合公告日期，本公司已發行的有關證券包括4,125,700,000股股份，由908,270,000股H股及3,217,430,000股內資股組成。

下文載列於本聯合公告日期本公司的股權結構：



附註：

- (1) 由國機及中國聯合所持股份為內資股。
- (2) 上圖中的百分比列示本公司已發行股份總數的百分比。
- (3) 中金為要約人有關合併之財務顧問。因此，根據收購守則中「一致行動」之定義第(5)類別，中金及中金集團相關成員公司被推定為與要約人一致行動（於各情況下就收購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股份除外，亦不包括代表中金集團之非全權委託投資客戶所持股份）。有關中金集團之其他成員公司所持有或訂立之股份或任何其他本公司相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）之持股、借用或借出及買賣之詳情（如有），將根據收購守則規則3.5註釋1於本聯合公告日期後盡快取得。倘中金集團其他成員公司之持股、借用、借出或買賣屬重大，本公司將作進一步公告，且無論如何，該等資料將於綜合文件內披露。因此，本聯合公告中關於要約人或要約人一致行動人士於股份或任何其他本公司相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）之持股、借用或借出或買賣之陳述，受中金集團該等成員公司之持股、借用、借出或買賣（如有）所規限。中金集團於本聯合公告日期前六個月內進行之任何本公司相關證券買賣將於綜合文件中披露。

於本聯合公告日期，要約人並未擁有任何股份。國機直接及實益擁有要約人的全部股權，並且直接擁有本公司3,185,255,700股內資股，透過中國聯合擁有32,174,300股內資股，分別佔本公司表決權權益的約77.21%及0.78%，及合共佔本公司表決權權益的約77.99%。

截至本聯合公告日期，本公司並無發行在外的購股權、認股權證或可換股證券。

(4) 於要約人的證券及股份以及相關衍生工具的權利及權益

經作出合理查詢後，於本聯合公告日期：

- (i) 除本節上文「本公司股權」一段所披露者外，現時概無就要約人或國機擁有或彼等任何之一控制或指示的股份持有投票權及權利；
- (ii) 除本節上文「本公司股權」一段所披露者外，現時概無就由與要約人或國機一致行動的任何人士所擁有、控制或指示的股份持有投票權或權利（在各種情況下就收購守則而言獲執行人員認可的獲豁免主要交易者或獲豁免的基金經理除外，亦不包括代表中金集團的非全權委託投資客戶所持有的股份）；
- (iii) 現時概無就要約人、國機或與彼等一致行動的任何人士已收到就合併決議案投票的不可撤銷承諾有關的股份持有投票權或權利；
- (iv) 現時概無就要約人、國機或與彼等一致行動的任何人士持有可轉換證券、認股權證或購股權有關的股份持有投票權或股份權利；
- (v) 除本節上文「本公司股權」一段所披露者外，概無由要約人、國機或與彼等一致行動的任何人士（在各種情況下就收購守則而言獲執行人員認可的獲豁免主要交易者或獲豁免的基金經理除外）訂立有關本公司證券之未平倉衍生工具；
- (vi) 除合併協議及其項下擬進行之交易外，概無與要約人、國機的證券或與股份有關且可能對合併而言屬重大的任何安排（不論以期權、彌償保證或其他方式）；
- (vii) 概無要約人或國機為訂約方且與彼等未必會援引或尋求援引合併條件的情況有關的協議或安排（惟合併協議及其項下擬進行之交易除外）；及
- (viii) 概無要約人、國機或與彼等一致行動的任何人士已借入或借出本公司的有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

截至本聯合公告日期，概無(i)任何股東；與(ii)(a)要約人、國機及與彼等一致行動的任何人士或(b)本公司、其附屬公司或聯營公司之間有任何諒解、安排或協議或特別交易（定義見收購守則規則25）。

7. 董事會批准、獨立董事委員會及獨立財務顧問

董事會已在2021年1月11日的董事會會議上批准合併及其相關事項。

董事會已成立獨立董事委員會，由本公司全體獨立非執行董事（即劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生）組成。由於非執行董事白紹桐先生在國機任職，而非執行董事馬堅先生及張治宇先生均為國機提名的董事，彼等被視為或可能被視為於合併中擁有利益，因此並未作為獨立董事委員會成員。該委員會將就：(a)合併的條款就收購守則而言是否屬公平合理；及(b)是否於臨時股東大會及H股類別股東大會上投票贊成本次合併，向獨立H股股東提供意見。

獨立董事委員會將委任獨立財務顧問，以就合併向其提供意見。本公司將於委任該獨立財務顧問後盡快發出公告。獨立董事委員會正在評估合併，其意見及推薦建議將載於寄發予H股股東的綜合文件中。

8. 建議撤銷H股的上市地位

於前提條件及所有生效條件達成後，本公司將根據上市規則第6.15條向聯交所申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。

本公司將另行刊發公告，通知H股股東有關建議撤銷上市地位以及H股於聯交所最後交易日的確實日期及相關安排以及H股正式除牌的生效時間。

如合併因任何原因未獲批准或失效或未成為無條件，則不會撤銷H股於聯交所的上市地位。

9. 臨時股東大會及H股類別股東大會以及綜合文件

本公司將召開臨時股東大會及H股類別股東大會，以分別供股東及H股股東審議及酌情批准包括合併在內的事項。載有（其中包括）(i)合併、合併協議及其他合併相關事宜的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問向獨立董事委員會發出的意見函件；及(iii)獨立董事委員會的推薦建議及意見，連同臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及代表委任表格的綜合文件，預期將於前提條件達成後七日內寄發予H股股東。要約人將向執行人員申請取得根據收購守則規則8.2註釋2下的同意，允許綜合文件於上述期限內寄發。

10. 股票經紀、銀行及其他中介人的責任

根據收購守則規則3.8，要約人及本公司的聯繫人（包括持有要約人及本公司有關證券5%或以上的人士）務請根據收購守則的規定披露其就要約人及本公司的任何股份所進行的交易。

根據收購守則規則3.8，收購守則規則22註釋11的全文轉載如下：

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則22下要約人或受要約公司的聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何7日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值（扣除印花稅和經紀佣金）少於100萬元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身分。」

11. 已發行有關證券的數目

於本聯合公告日期，本公司已發行的有關證券為4,125,700,000股股份，其中包括908,270,000股H股及3,217,430,000股內資股。

於本聯合公告日期，要約人已發行的有關證券為要約人註冊資本中的人民幣200,000元，均由國機持有。

12. 恢復買賣

應本公司的要求，H股已於2021年1月8日上午9時正起暫停在聯交所買賣。本公司已向聯交所申請批准H股於2021年1月14日上午9時正起恢復買賣。

13. 警告

前提條件及生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為一種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待本聯合公告所載實施條件達成或獲豁免（如適用）後方可作實。要約人或本公司概不保證能達成任何或全部該等條件或前提條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。對應採取的行動有任何疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

14. 釋義

於本聯合公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司的章程細則（包括股東大會議事規則及董事會議事規則）；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	聯交所開放進行業務交易的日子；
「註銷價」	指	要約人以現金方式應付H股股東每股H股3.70港元及每股內資股人民幣3.082692元（惟將按照上文「3. 合併協議的主要條款」所述方式以向內資股股東發行要約人註冊資本滿足）的註銷價；
「中國聯合」	指	中國聯合工程有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司且為國機的全資附屬公司，於本聯合公告日期，其直接持有本公司已發行股本的約0.78%；
「中金」	指	中國國際金融香港證券有限公司，要約人的財務顧問。中金為根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團；

「本公司」	指	中國機械設備工程股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣（股份代號：1829）；
「綜合文件」	指	根據收購守則由或代表要約人及本公司向全體股東發出的文件，當中載有（其中包括）合併的詳情（視情況而定可予以修訂或補充）；
「該等條件」	指	具有「3. 合併協議的主要條款」一節所賦予該詞的涵義；
「生效條件」	指	具有「3. 合併協議的主要條款」一節所賦予該詞的涵義；
「實施條件」	指	具有「3. 合併協議的主要條款」一節所賦予該詞的涵義；
「同意股東」	指	具有「3. 合併協議的主要條款」一節所賦予該詞的涵義；
「申報期」	指	退市日期起至自退市日期（包括該日）起計第五(5)個營業日止的期間，於該期間內異議股東可申報行使其權利；
「退市日期」	指	撤銷本公司於聯交所的上市地位的日期；
「董事」	指	本公司董事；
「異議股東」	指	於臨時股東大會及（如適用）H股類別股東大會上就合併相關議案投出有效反對票並要求本公司或同意股東（或倘本公司及／或同意股東如此選擇，則為要約人）以「公平價格」收購其股份的股東；
「內資股」	指	本公司以人民幣計值的每股面值人民幣1.00元的內資股，約佔本公司於本聯合公告日期已發行股本的77.99%；

「內資股股東」	指	內資股的持有人；
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准合併協議、合併及相關安排；
「匯率」	指	1港元兌人民幣0.83316元的匯率，乃中國人民銀行於本聯合公告日期公佈的人民幣兌港元的匯率中間價；
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行董事或執行董事的任何代表；
「行使日期」	指	本公司及／或同意股東（或倘本公司及／或同意股東如此選擇，則為要約人）向行使權利按「公平價格」收購彼等所持有及有效申報的股份的異議股東支付現金對價的日期，該日期將由本公司決定及公佈；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司發行的人民幣計值的每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及繳足並於聯交所上市及買賣，約佔本公司於本聯合公告日期已發行股本的22.01%；
「H股股東」	指	H股的持有人；
「H股類別股東大會」	指	本公司將召開的H股類別股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准合併協議、合併及相關安排；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

「獨立董事委員會」	指	本公司為審議合併成立的本公司獨立董事委員會，由本公司全體獨立非執行董事（即劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生）組成。由於非執行董事白紹桐先生在國機任職，而非執行董事馬堅先生及張治宇先生均為國機提名的董事，彼等被視為或可能被視為於合併中擁有利益，並未作為獨立董事委員會成員；
「獨立財務顧問」	指	將由獨立董事委員會委任的獨立財務顧問，以就（其中包括）合併向獨立董事委員會及獨立H股股東提供意見；
「獨立H股股東」	指	除要約人、國機及彼等各自一致行動人士（包括國機及中國聯合）以外的H股股東；
「最後交易日」	指	2021年1月7日，即H股於聯交所暫停買賣以待刊發本聯合公告前的最後交易日；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「截止日期」	指	2022年1月13日，即前提條件、生效條件及實施條件可達成的最後日期，惟要約人及本公司另行協定則除外（須經證監會同意）；
「合併」	指	按照合併協議的約定，要約人擬根據中國公司法及其他適用的中國法律吸收合併本公司；
「合併協議」	指	要約人與本公司於2021年1月13日就合併訂立的合併協議；
「要約期」	指	具有收購守則所賦予該詞的涵義，即2021年1月13日（本聯合公告日期）起至退市日期止的期間；
「要約人」	指	中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由國機全資擁有；

「中國」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指，就本聯合公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「中國公司法」	指	《中國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「中國法律」	指	可不時於中國實施及可公開查閱的任何及所有法律、規例、法規、規則、法令、通知及最高法院的司法解釋；
「前提條件」	指	具有「3. 合併協議的主要條款」一節所賦予該詞的涵義；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股東」	指	H股股東及內資股股東；
「股份」	指	H股及內資股的統稱；
「國機」	指	中國機械工業集團有限公司，一間由中國國務院全資擁有的國有企業，其直接及間接持有(i)要約人全部股份及(ii)約佔本公司於本聯合公告日期已發行股本的77.99%；
「國機香港」	指	中國機械(香港)有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司，由國機全資擁有；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證監會發佈的《收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；

「交易日」	指	聯交所公開進行證券買賣或交易的日子；
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土及屬地、任何美國州及哥倫比亞特區；
「美國證券交易法」	指	美國1934年證券交易法（經修訂）；
「%」	指	百分比。

承唯一董事命
中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司
王惠芳
唯一董事

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
白紹桐
董事長

中國北京
2021年1月13日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為王惠芳女士。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料（與本公司有關的資料除外）的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，國機董事會由張曉倫先生、吳永傑先生、宋欣先生、尚冰先生、姜鑫先生、董學博先生、沙先華先生、張希先生及劉祖晴先生組成。國機的董事願就本聯合公告所載資料（與本公司有關的資料除外）的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，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，董事會由執行董事方彥水先生及艾威女士；非執行董事白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生；以及獨立非執行董事劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生組成。董事願就本聯合公告所載資料（與要約人及國機有關的資料除外）的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，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（要約人的唯一董事及國機的董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

* 僅供識別