

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，並明確表示概不就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，並不構成收購、購買或認購 *HKE Holdings Limited* 證券的邀請或要約。

Flourish Nation Enterprises Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

聯合公告

寄發有關

滙盈證券有限公司

為及代表要約人

就收購HKE HOLDINGS LIMITED股本中

全部已發行股份

(除要約人及／或其一致行動人士已擁有

及／或已協定將予收購者外)

而提出的強制性無條件現金要約

之綜合文件

要約人之財務顧問



滙盈融資有限公司

要約人之要約代理



滙盈證券有限公司

本公司之財務顧問



擎天資本有限公司

獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問



衍丰企業融資有限公司

茲提述：

- (a) HKE Holdings Limited (「本公司」) 及 Flourish Nation Enterprises Limited (「要約人」) 刊發日期為2021年4月9日的聯合公告，內容有關(其中包括)(i)要約人自鷹毅有限公司收購待售股份；及(ii)滙盈證券有限公司代表要約人可能作出的強制性無條件現金要約以收購本公司股本中全部已發行股份(除要約人及／或其一致行動人士已擁有及／或已協定將予收購者外)；
- (b) 本公司刊發日期為2021年4月12日的公告，內容有關委任衍丰企業融資有限公司為本公司獨立財務顧問；
- (c) 本公司及要約人刊發日期為2021年4月16日的聯合公告，內容有關(i)完成股份購買協議；及(ii)滙盈證券有限公司代表要約人作出強制性無條件現金要約以收購本公司股本中全部已發行股份(除要約人及／或其一致行動人士已擁有及／或已協定將予收購者外)；及
- (d) 要約人及本公司聯合刊發日期為2021年4月29日的綜合文件(「綜合文件」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

一份載有(其中包括)(i)要約預期時間表；(ii)滙盈融資函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件；及(v)獨立財務顧問函件，連同相關接納及轉讓表格(「接納表格」)的綜合文件將於2021年4月29日寄發予獨立股東。要約將於2021年4月29日(星期四)起(包括該日)可供接納，並將於2021年5月21日(星期五)下午四時正截止接納，除非要約人根據收購守則對要約作出修訂或延期。接納要約的最後時間及日期為2021年5月21日(星期五)下午四時正。要約結果公告將於2021年5月21日(星期五)下午七時正作出。

預期時間表

以下時間表僅屬指示性質，可作出改動。時間表如有任何改動，要約人及本公司將作出聯合公告。除另有指明者外，所有時間及日期提述均指香港時間及日期。

綜合文件及隨附接納表格的寄發日期 2021年4月29日(星期四)

要約的開始日期^(附註1) 2021年4月29日(星期四)

於截止日期接納要約的最後時間及日期^(附註2) 2021年5月21日(星期五)
下午四時正

截止日期^(附註2) 2021年5月21日(星期五)

於截止日期的要約結果公告刊登

於聯交所及本公司網站^(附註2) 不遲於2021年5月21日(星期五)
下午七時正

就要約獲有效接納而寄發匯款的最後日期^(附註2及3) 2021年6月1日(星期二)

附註：

1. 要約(為無條件)乃於綜合文件的寄發日期2021年4月29日作出，自該日起(包括該日)可供接納，直至截止日期下午四時正為止，除非要約人根據收購守則對要約作出修訂或延期。要約一經接納後則不可撤回且無法撤銷，惟屬綜合文件附錄一「5.撤回權利」一節所載的情況除外。
2. 接納的最後時間及日期為2021年5月21日(星期五)(即綜合文件寄發日期起計最少21日)下午四時正，除非要約人根據收購守則對要約作出修訂或延期。要約人及本公司將不遲於2021年5月21日(星期五)下午七時正在聯交所及本公司的網站就要約有否延期、修訂或屆滿刊發聯合公告。倘要約人決定修訂或順延要約，必須於要約截止前以公告形式向尚未接納要約的獨立股東發出至少十四(14)日通知。

倘於截止日期或寄發匯款之日期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，且(i)並未於聯交所恢復下午買賣之時間前取消，則截止日期將延至下一個營業日(定義見收購守則)下午四時正，而寄發匯款之日期將延至香港並無懸掛任何該等警告信號之下一個營業日，或執行人員可能批准之其他日期；或(ii)及時取消而使聯交所恢復下午買賣，則截止日期或寄發匯款之日期將維持於同一個營業日。

3. 根據收購守則，就根據要約提交的要約股份而應付的現金代價匯款(扣除賣方從價印花稅後)，須盡早以平郵方式寄予接納要約的獨立股東，惟無論如何須於過戶登記處收訖所有使相關接納手續完整及有效之相關文件當日後七(7)個營業日(定義見收購守則)內，郵誤風險概由彼等自行承擔。除綜合文件附錄一「5.撤回權利」一節所載之情況外，要約一經接納即不可撤回及不可撤銷。

除上文所述者外，倘接納要約及寄發匯款之最後時間並無於上述日期及時間生效，則上述其他日期或會受到影響。要約人及本公司將在切實可行情況下盡快以公告形式告知獨立股東有關預期時間表之任何改動。

重要提示

董事概不在本聯合公告內就要約是否公平合理或應否接納要約作出任何推薦建議，並強烈建議獨立股東不應就股份要約形成意見，除非及直至彼等已接獲並閱讀綜合文件(包括獨立董事委員會推薦建議函件及獨立財務顧問函件)。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。股東及潛在投資者務請留意本公司刊發或要約人與本公司聯合刊發有關要約之進展的公告，並於買賣股份時審慎行事。倘股東及潛在投資者對彼等情況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

承唯一董事命
Flourish Nation Enterprises Limited
唯一董事
連浩民

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
陳永恒

香港，2021年4月28日

於本聯合公告日期，董事會包括兩名執行董事胡晏銘先生及許利發先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。

董事願就本聯合公告所載資料(除與要約人及其一致行動人士相關者外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就彼等所深知，本聯合公告內所表達意見(除要約人的唯一董事所表達者外)乃經審慎周詳考慮後方作出，且並無遺漏任何未載入本聯合公告之其他事實，足以令本聯合公告內任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，連浩民先生為要約人之唯一董事。身為要約人之唯一董事，連浩民先生願就本聯合公告內所載資料(除與賣方、胡先生及本集團相關者外)之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就彼所深知，本聯合公告內所表達意見(除董事所表達者外)乃經審慎周詳考慮後方作出，且並無遺漏任何未載入本聯合公告之其他事實，足以令本聯合公告內任何陳述產生誤導。