

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，並明確表示概不就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之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，亦不會於該等要約、邀請或出售在並無遞交登記文件或不可獲得適用登記豁免或其他寬免之情況下將為不合法之任何司法權區出售、購買或認購本公司證券。本聯合公告不得在或向其刊發、登載或分發將構成違反有關司法權區相關法律的任何司法權區刊發、登載或分發。



Kunpeng Asia Limited
(於香港註冊成立的有限責任公司)

Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.
浙江開元酒店管理股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1158)

聯合公告

瑞銀代表要約人
就浙江開元酒店管理股份有限公司
之全部已發行H股(要約人及已承諾不接納H股要約之要約人一致行動人士已擁有、
控制或同意將予收購者除外)
提出之自願有條件要約

要約人
就浙江開元酒店管理股份有限公司
之全部已發行內資股
(要約人及已承諾不接納內資股要約之要約人一致行動人士已擁有、
控制或同意將予收購者除外)
提出之自願無條件要約

要約截止及要約結果
及
撤銷上市地位

要約人之財務顧問



緒言

茲提述(i)由Kunpeng Asia Limited(「要約人」)及浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零二一年一月二十日之公告，內容有關(其中包括)瑞銀代表要約人就本公司之全部已發行H股(要約人及已承諾不接納H股要約之要約人一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購者除外)提出之附先決條件的自願有條件要約以及要約人就本公司之全部已發行內資股(要約人及已承諾不接納內資股要約之要約人一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購者除外)提出之附先決條件的自願有條件要約；(ii)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二一年二月五日之公告，內容有關達成先決條件；(iii)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二一年三月十九日之綜合文件，內容有關(其中包括)瑞銀代表要約人就本公司之全部已發行H股(要約人及已承諾不接納H股要約之要約人一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購者除外)提出之自願有條件要約及要約人就本公司之全部已發行內資股(要約人及已承諾不接納內資股要約之要約人一致行動人士已擁有、控制或同意將予收購者除外)提出之自願有條件要約(「綜合文件」)；(iv)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二一年三月十九日之公告，內容有關寄發綜合文件；(v)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二一年四月十三日之公告，內容有關H股類別股東大會及臨時股東大會之投票表決結果；及(vi)要約人及本公司聯合刊發日期為二零二一年四月十六日之公告，內容有關要約在所有方面成為無條件。除文義另有所指外，於本聯合公告所採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

本公司及要約人聯合宣佈，要約已於二零二一年五月十四日(星期五)下午四時正截止。要約人並無延長要約。

要約結果

於本聯合公告日期下午四時正，已接獲涉及55,008,588股H股的H股要約的有效接納，其中獨立H股股東已就52,658,588股H股提交有效接納H股要約，分別約佔獨立H股股東所持H股及於本聯合公告日期已發行H股及已發行股份的99.69%、75.23%及18.81%。

於本聯合公告日期下午四時正，內資股要約已獲全面接納，及已接獲涉及25,959,477股內資股(分別約佔於本聯合公告日期已發行內資股及已發行股份的16.26%及9.27%)的內資股要約的有效接納。

於本聯合公告日期，除開元旅業、開瑞世祺及謙和祺聚已就25,959,477股內資股接納內資股要約及同程藝龍已就2,350,000股H股接納H股要約外，概無其他要約人一致行動人士已接納要約。

於要約期開始前，要約人並無持有任何股份，及要約人一致行動人士合共持有227,180,000股股份，佔已發行股份約81.14%。

除根據要約將予收購的股份外，概無要約人及其一致行動人士(i)於要約期已收購或同意收購任何股份或股份權利；或(ii)於要約期已借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

結算要約

於本聯合公告日期接獲的有關H股要約有效接納的股款(經扣除當中產生的賣方從價印花稅)將盡快，且無論如何會於本聯合公告日期起計的七個營業日(定義見收購守則)內以普通郵遞方式寄往接納的H股股東(寄往相關H股股東的白色接納表格註明的地址，或倘未註明姓名及地址，則寄往相關H股股東或名列首位的H股股東(屬聯名H股股東的情況下)，在H股股東名冊所示的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

不足一仙的數額將不予支付，應付予接納H股要約的H股股東的現金代價金額將向上調整至最接近的仙位數。

已承諾接納內資股要約之內資股股東(即陳氏集團、開瑞世祺及謙和祺聚(全部為要約人一致行動人士))已分別作出陳氏不可撤銷承諾、開瑞世祺不可撤銷承諾及謙和祺聚不可撤銷承諾，根據該等承諾，彼等各自同意內資股要約項下之代價結算將於相關內資股持有人為接納內資股要約之目的書面通知要約人該等持有人的銀行賬戶詳細信息之日後15個營業日內作出。陳氏集團、開瑞世祺及謙和祺聚各自已於五月十日(星期一)以書面形式通知要約人其銀行賬戶詳情。內資股發售項下代價結算將於二零二一年六月一日(星期二)(即相關內資股持有人為接納內資股要約之目的書面通知要約人該等持有人的銀行賬戶詳細信息之日後15個營業日內)或之前根據陳氏不可撤銷承諾、開瑞世祺不可撤銷承諾及謙和祺聚不可撤銷承諾進行。

撤銷上市地位

聯交所已根據上市規則第6.12條批准H股從聯交所退市。H股於聯交所的最後交易日為二零二一年五月十八日(星期二)。H股將於二零二一年五月二十日(星期四)上午九時正起暫停買賣，而H股將於二零二一年五月二十四日(星期一)上午九時正起自願從聯交所退市。

無權強制性收購

根據中國法律及本公司的組織章程細則，要約人無權強制收購並未根據H股要約提呈接納的H股。因此，獨立H股股東須注意，如其不接納H股要約及H股在聯交所退市，則將導致獨立H股股東持有未於聯交所上市的證券，且H股的流通量可能大幅下降。此外，於完成要約後，本公司將不再受上市規則的規定所限，且未必會繼續受收購守則所限(視乎此後就收購守則而言其是否仍為香港的公眾公司而定)。

代名人須知

倘閣下為屬H股實益股東之其他人士之代名人，請知會有關實益擁有人本聯合公告之內容。

承董事會命
Kunpeng Asia Limited
董事
江天一

承董事會命
浙江開元酒店管理股份有限公司
董事長兼執行董事
金文杰

中國，二零二一年五月十四日

於本聯合公告日期，要約人的董事為鄭南雁先生、江天一先生、吳海兵先生及賈沁先生。

要約人的董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團、鷗翎投資及紅杉中國的資料除外)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，本聯合公告內發表的意見(本公司、鷗翎投資及紅杉中國的董事發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，鷗翎投資的唯一董事為江天一先生。

鷗翎投資的唯一董事和鄭南雁先生共同及個別就本聯合公告所載資料(有關本集團及紅杉中國的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內發表的意見(本公司及紅杉中國的董事發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，紅杉中國的董事為Don Seymour先生、Don Wayne Ebanks先生和Siu Wai Eva IP女士。

紅杉中國的董事和沈南鵬先生願就本聯合公告所載資料(有關本集團及鷗翎投資的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告內發表的意見(本公司及鷗翎投資的董事發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事金文杰先生和陳妙強先生；非執行董事陳燦榮先生、江天一先生、周榮先生及謝丙武先生；及獨立非執行董事張潤鋼先生、丘煥法先生及邱媛女士。董事願就本聯合公告所載有關本集團的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，董事於本聯合公告內發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。