

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

- (1) 滙盈證券有限公司代表要約人提出有關收購  
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)之強制性無條件現金要約截止；
- (2) 要約結果；
- (3) 要約交收；及
- (4) 公眾持股量

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)；
- (d) 本公司及要約人刊發日期為2021年4月28日的聯合公告，內容有關寄發綜合文件；及
- (e) 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。

## 要約截止

要約人及本公司聯合宣佈，要約已於2021年5月21日(星期五)下午四時正截止，且要約人並無修訂或延長要約。

## 要約結果

於2021年5月21日(星期五)下午四時正(即綜合文件所載接納要約之最後時間及日期)，要約人已接獲3份有效接納，涉及要約項下合共25,000股要約股份，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約0.0031%。

## 要約之結算

根據有關25,000股要約股份之3份有效接納及要約價每股要約股份0.188港元計算，要約之總代價為4,700港元。

就根據要約交回之要約股份應付之現金代價(經扣除有關接納要約之賣方香港從價印花稅後)之匯款將盡快以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於過戶登記處接獲已填妥的接納表格及使有關接納根據收購守則屬完整及有效所需之所有相關文件當日後七(7)個營業日內寄發。

就根據要約接獲之有效接納寄發匯款之最後日期將為2021年6月1日(星期二)。

## 本公司的股權架構

緊隨完成後及緊接要約開始前，要約人及其一致行動人士於合共600,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司的全部已發行股本的75%。

緊隨要約截止後，經計及要約項下合共25,000股要約股份(相當於本公司於本聯合公告日期的全部已發行股本約0.0031%)之3份有效接納，待過戶登記處正式登記要約股份之轉讓後，要約人及其一致行動人士將於合共600,025,000股股份中擁有權益，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約75.0031%。

下表載列本公司(i)緊隨完成後及緊接要約開始前；及(ii)緊隨要約截止後(假設已完成向要約人轉讓要約人根據要約收購之要約股份)及於本聯合公告日期之股權架構：

股東	緊隨完成後及 緊接要約開始前		緊隨要約截止後 (假設已完成向要約人轉讓 要約人根據要約收購之要約股份) 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	600,000,000	75.0000	600,025,000	75.0031
公眾股東	<u>200,000,000</u>	<u>25.0000</u>	<u>199,975,000</u>	<u>24.9969</u>
<b>總計：</b>	<b><u>800,000,000</u></b>	<b><u>100.0000</u></b>	<b><u>800,000,000</u></b>	<b><u>100.0000</u></b>

除上文所披露者外，要約人及其一致行動人士(i)於要約期開始前並無持有、控制或指示任何股份或股份之權利；(ii)於要約期內並無收購或同意收購任何股份或股份之任何權利；或(iii)於要約期內及直至本聯合公告日期(包括該日)並無借入或借出本公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

### 本公司的公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待完成向要約人轉讓已接獲有效接納之要約股份後，199,975,000股股份(相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約24.9969%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，於本聯合公告日期，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之最低公眾持股量規定。

聯交所已表示，倘於截止日期，公眾持股量低於本公司適用之最低規定百分比（即已發行股份之25%），或倘聯交所相信：

- 股份買賣存在或可能存在虛假市場；或
- 公眾手中所持股份不足以維持有序市場；

其將考慮行使其酌情權暫停股份買賣直至恢復足夠的公眾持股量。

要約人董事連先生已承諾及將獲委任加入董事會的新董事將共同及個別向聯交所承諾採取適當措施，以確保公眾持股量充足。

本公司已向聯交所申請自2021年5月21日（即要約截止日期）直至2021年6月18日（包括該日）期間暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條，而要約人將採取適當行動，包括但不限於委聘配售代理或於公開市場向與本公司或其任何核心關連人士概無關連且並非要約人之一致行動人士之獨立第三方出售有關數目股份，以於實際可行情況下盡早恢復本公司最低公眾持股量。

本公司將於適當時候另行刊發有關恢復公眾持股量之公告。

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5月21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。