

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**BILLION LEGEND
COMPANY LIMITED**
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

TOMO Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6928)

聯合公告

- (1) 完成有關本公司待售股份的買賣協議；及
- (2) 建泉融資有限公司代表要約人就收購
TOMO HOLDINGS LIMITED全部已發行股份
(不包括要約人及其一致行動人士已擁有的股份)
提出強制性無條件現金要約

要約人之財務顧問



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

茲提述要約人與本公司聯合發佈的日期為2021年6月8日的公告，內容有關(其中包括)買賣協議及要約(「該聯合公告」)。除另有說明外，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

完成買賣協議

要約人及本公司(經賣方知會)欣然宣佈，完成已於2021年6月9日作實。緊隨完成後，要約人一致行動集團實益擁有230,000,000股股份，佔本聯合公告日期本公司全部已發行股本的51.11%。

下表載列(i)緊接完成前，及(ii)緊隨完成後及於本聯合公告日期本公司的股權架構：

股東	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
要約人一致行動集團	–	–	230,000,000	51.11
賣方	230,000,000	51.11	–	–
小計：	230,000,000	51.11	230,000,000	51.11
公眾股東	<u>220,000,000</u>	<u>48.89</u>	<u>220,000,000</u>	<u>48.89</u>
總計：	<u>450,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>450,000,000</u>	<u>100.00</u>

強制性無條件現金要約

完成後，要約人須根據收購守則規則26.1按將依照收購守則刊發的綜合文件內將予載列的條款，就所有已發行股份(不包括要約人一致行動集團已擁有的股份)提出要約。

寄發綜合文件

根據收購守則規則8.2，載有(其中包括)(i)要約的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就要約的條款及應否接納要約致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)相關接納及轉讓表格的綜合文件預期將根據收購守則於2021年6月29日或之前寄發予股東。

承董事會命
Billion Legend Company Limited
唯一董事
馬小秋

承董事會命
Tomo Holdings Limited
主席兼行政總裁
蕭耀權

香港，2021年6月9日

於本聯合公告日期，馬小秋女士為要約人的唯一董事。作為要約人的唯一董事，馬小秋女士對本聯合公告所載資料(與賣方、擔保人、董事及本集團有關的資料除外)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，在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。

本公司董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與要約人一致行動集團有關的資料除外)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，在本聯合公告所表達的意見(要約人唯一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。

於本聯合公告日期，執行董事為蕭耀權先生、李麗芳女士、蕭耀威先生及查劍平先生；及獨立非執行董事為陳錦華先生及黃志鈞先生。