

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，並明確表示概不會就因本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。

SUNAC 融創服務
SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED
融創服務控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1516)

公告

**終止收購事項
及
要約期結束**

緒言

茲提述(1)融創服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)、融創服務投資(三)有限公司(「要約人」)及第一服務控股有限公司(「第一服務控股」)於2021年11月1日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)收購事項及要約、(2)本公司及第一服務控股於2021年11月22日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)延長寄發綜合文件的最後時限及(3)本公司及第一服務控股於2021年11月30日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)延長最後終止日(統稱「該等聯合公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該等聯合公告所界定者具有相同涵義。

終止收購事項

根據控股股東股份轉讓框架協議，由於於2021年12月31日或之前(「終止日期」)未能達成正式協議，控股股東股份轉讓框架協議已自動終止，管理層股份轉讓協議及鼎暉股份轉讓協議亦已因此終止。

終止原因

自2021年10月7日各方訂立股份轉讓協議後，本公司立即開展了對第一服務控股的盡調工作，且要約人已將收購事項及要約所需的全部資金人民幣22.67億元存入與財務顧問共同監管的賬戶。

在此期間，第一服務控股的關聯方當代置業(中國)有限公司(「當代置業」)，於2021年10月26日發佈的《有關於2021年到期的12.85厘優先票據之更新》、於2021年11月1日發佈的《1.相關款項未獲支付對其他融資安排之可能影響；2.撤銷派發2021年中期股息之建議；及3.繼續暫停買賣》、及於2021年11月5日發佈的《委任財務顧問及繼續暫停買賣》等一系列公告，提及當代置業到期票據相關款項未獲支付，並因此已導致(或可能導致)其須加快償還若干其他現有重大融資安排款項，及撤銷派發2021年中期股息等。當代置業發生的流動性問題，對第一服務控股來自當代置業業務的可實現性與可持續性、及對當代置業應收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性。

基於上述情形，本公司與控股股東賣方就交易對價根據實際情況變化進行的調減、及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整後的正式協議控股股東賣方已書面表達無異議。然而，控股股東賣方於2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法於最後終止日完成簽署。

禁售

根據控股股東股份轉讓框架協議，自終止日期起1年內，未經要約人事先同意，所有控股股東賣方不得出售或轉讓其持有的股份。

定金返還與股份押記

根據控股股東股份轉讓框架協議，控股股東賣方應於終止後5個營業日內，向要約人退還第一筆定金人民幣1億元。退回後5個營業日內，要約人將解除控股股東賣方就2億股控股股東目標股份向要約人作出的股份押記。如控股股東賣方未能按時履行定金退還義務，則要約人有權執行控股股東賣方就2億股控股股東目標股份以要約人為受益人設立之股份押記項下的所有權利。

要約期結束

就收購守則而言，有關第一服务控股的要約期於本公告日期結束。

於要約期終止（如本公告所載）後，收購守則第31.1條的限制將生效，其中規定，除非獲執行人員同意，否則要約人、於要約期間與其一致行動的任何人士或在其後與上述任何人士一致行動的任何人士概不得於本公告日期起12個月內作出以下任何一項行動：

- (i) 公佈就第一服务控股作出要約或可能要約（包括可能導致要約人持有附有第一服务控股的30%或以上投票權的股份的部分要約）；或
- (ii) 取得第一服务控股的投票權，如果要約人或與其一致行動的人會因而產生收購守則規則26規定須作出要約的責任。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事，如彼等對彼等之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
融創服務控股有限公司
主席
汪孟德

香港，2022年1月3日

於本公告日期，要約人之董事為曹鴻玲女士。

要約人唯一董事對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，並無任何其他未載於本公告的事實，而其遺漏將令本公告中任何陳述構成誤導。

於本公告日期，本公司董事會由董事會主席兼非執行董事汪孟德先生；執行董事曹鴻玲女士、謝建軍先生及楊曼女士；非執行董事路鵬先生及高曦先生；及獨立非執行董事王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生組成。

本公司董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，並無任何其他未載於本公告的事實，而其遺漏將令本公告中任何陳述構成誤導。