

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

**有關收購目標公司
51%已發行股本
涉及根據特別授權發行代價股份
主要交易之完成**

茲提述國投集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月九日、二零二一年三月十日、二零二一年三月十二日、二零二一年五月二十八日、二零二一年六月二十四日、二零二一年九月三十日及二零二一年十一月三十日之公告、本公司日期為二零二一年六月三十日之通函(「通函」)，內容有關收購事項及本公司日期為二零二一年七月三十日之投票表決結果公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

完成收購及根據特別授權發行第一批代價股份

董事會欣然宣佈該協議的所有先決條件已於最後截止日期或之前達成，且於二零二二年一月七日完成交易。完成交易後，目標公司將成為本公司持有51%之直接附屬公司，據此，目標集團之財務業績將綜合計入本公司之賬目。

於完成交易時，根據該協議條款，本公司已根據特別授權發行第一批代價股份，即82,500,000股新股份，發行價為每股新股份0.51港元。

對本公司股權架構之影響

以下載列本公司(i)緊隨發行代價股份的配發前；及(ii)緊隨配發及發行第一批代價股份後之股權架構，以供說明用途：

股東名稱	緊隨配發及 發行代價股份前		緊隨配發及發行 第一批代價股份後	
	股數	概約%	股數	概約%
中國消費養老控股 有限公司(附註1)	513,300,002	71.7	513,300,002	64.3
賣方	—	—	82,500,000	10.3
公眾股東	<u>202,889,998</u>	<u>28.3</u>	<u>202,889,998</u>	<u>25.4</u>
總計	<u><u>716,190,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>798,690,000</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

1. 中國消費養老控股有限公司為一間於塞舌爾共和國註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由本公司主席及執行董事朱曉軍先生擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，朱曉軍先生被視為於中國消費養老控股有限公司持有之513,300,002股股份中擁有權益。
2. 上表所載若干百分比數字已經湊整。因此，上表所示總數未必為先前數字之算術總和。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停止買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
蔡佳櫻女士
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：
余磊先生
柴國強先生
楊雨軒女士