

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，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。



MORRIS
HOME HOLDINGS LIMITED

CENTURY ICON HOLDINGS LIMITED

(於英屬群島註冊成立之有限公司)

MORRIS HOME HOLDINGS LIMITED

慕容家居控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

聯合公告

(1) 完成股份認購事項及配售事項
及

(2) 由阿仕特朗為及代表

CENTURY ICON HOLDINGS LIMITED 作出之

無條件強制性現金要約

以收購慕容家居控股有限公司之全部已發行股份及

全部未償還可換股貸款

(要約人及與其一致行動之人士已擁有或同意將予收購者除外)

要約人之財務顧問

MESSIS 大有融資

要約人之要約代理



配售事項之配售代理



獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述(i)要約人及本公司聯合刊發日期為2022年8月5日的公告，內容有關(其中包括)股份認購事項、配售事項及要約(「該聯合公告」)；(ii)要約人與本公司聯合刊發日期為2022年8月25日及2022年9月26日的公告，內容有關延遲寄發綜合文件；及(iii)本公司日期為2022年9月15日的投票表決結果公告及本公司日期為2022年8月29日的通函，內容有關股份認購事項、配售事項及特別授權。除文義另有所指外，本聯合公告使用之詞彙應具有該聯合公告所界定之相同涵義。

完成股份認購事項及配售事項

董事會欣然宣佈，股份認購完成之所有先決條件已經達成，而股份認購完成已於2022年10月10日根據股份認購協議之條款發生。合共1,300,000,000股認購股份已按股份認購價每股認購股份0.063港元配發及發行予要約人，總現金代價為81,900,000港元。1,300,000,000股認購股份佔(i)緊接股份認購完成前已發行股份總數約108.33%；及(ii)於股份認購完成後經配發及發行認購股份及於配售完成後的配售股份擴大之已發行股份總數約47.27%。

董事會亦欣然宣佈，配售完成之所有先決條件已經達成，而配售完成已於2022年10月10日根據配售協議之條款及條件發生。合共250,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.11港元全數成功地配售予承配人，其中136,364,000股已配售予盈運投資有限公司及113,636,000股已配售予羅天寶先生。250,000,000股配售股份(i)緊接配售完成前已發行股份總數約20.83%；及(ii)於股份認購完成後經配發及發行認購股份及於配售完成後的配售股份擴大之已發行股份總數約9.09%。

盈運投資有限公司為一間於2009年9月24日在香港註冊成立的有限公司，其股份分別由劉業強議員擁有40%、劉麗華女士擁有30%及劉麗芬女士擁有30%。配售代理已確認，各承配人不與要約人、慕容資本(在股份認購完成後被推定為與要約人一致行動)及彼等各自之聯繫人及／或與彼等任何一方一致行動之人士一致行動，及要約人、慕容資本、配售代理(或其代名人)及／或承配人(視乎情況而定)與彼等各自之最終實益擁有人概無任何關係、協議、安排或諒解(不論明示或默示，亦不論正式或非正式)以透過認購配售股份積極合作以取得或鞏固本公司的控制權。概無承配人緊隨配售完成後成為本公司之主要股東。

股份認購完成及配售完成於2022年10月10日同時發生。

對本公司持股架構的影響

下表載列本公司(i)緊接股份認購完成及配售完成前；及(ii)緊隨股份認購完成及配售完成後及於本聯合公告日期的持股架構：

股東名稱	緊接股份認購完成及 配售完成前		緊隨股份認購完成及 配售完成後及 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
要約人及與其一致行動人士(包括慕容資本，其在股份認購完成後被推定為與要約人一致行動)				
要約人(附註1)	-	-	1,300,000,000	47.27
慕容資本(附註1及2)	666,500,000	55.54	666,500,000	24.24
小計	666,500,000	55.54	1,966,500,000	71.51
Morris ESOP(附註3)	75,812,000	6.32	75,812,000	2.76
承配人				
盈運投資有限公司(附註4)	-	-	136,364,000	4.96
羅天寶	-	-	113,636,000	4.13
小計	-	-	250,000,000	9.09
其他公眾股東	<u>457,688,000</u>	<u>38.14</u>	<u>457,688,000</u>	<u>16.64</u>
總計	<u><u>1,200,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,750,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 股份認購完成及配售完成後，要約人及慕容資本各自持有本公司已發行股本20%或以上。因此，根據收購守則一致行動人士的定義第(1)類別，彼等被推定為一致行動。

2. 慕容資本的股份由鄒格兵先生(為本公司主席、行政總裁兼執行董事)及鄒格兵先生的配偶鄒向飛女士分別擁有85%及15%。根據證券及期貨條例第XV部，鄒格兵先生因此被視為或被當作為於慕容資本持有的股份中擁有權益。
3. Morris ESOP由The Core Trust Company Limited (獲委任為股份獎勵計劃的受託人(「受託人」))全資擁有。於本聯合公告日期，受託人及其最終實益擁有人獨立於要約人或與其一致行動人士，且與彼等概無關連。於本聯合公告日期，本公司並無根據股份獎勵計劃授出任何未行使的獎勵。
4. 盈運投資有限公司為一間於2009年9月24日在香港註冊成立的有限公司，其股份分別由劉業強議員擁有40%、劉麗華女士擁有30%及劉麗芬女士擁有30%。故此，根據證券及期貨條例第XV部，劉業強議員被視為於盈運投資有限公司所持有的136,364,000股股份中擁有權益。

無條件強制性現金要約

於股份認購完成及配售完成後，要約人及與其一致行動人士(包括慕容資本，其根據收購守則被推定為與要約人一致行動)於1,966,500,000股股份(相當於經配發及發行認購股份及配售股份擴大後之已發行股份的約71.51%)中擁有權益。因此，根據收購守則規則26.1，要約人須就全部已發行股份及所有未償還可換股貸款(要約人及與其一致行動人士已擁有或將予收購者除外)作出無條件強制現金要約。阿仕特朗將代表要約人及遵照收購守則，按將根據收購守則刊發的綜合文件所載條款提出要約，以收購所有要約股份及所有可換股貸款。

寄發綜合文件

要約人及本公司有意將要約人的要約文件及本公司的受要約人董事會通函合併為綜合要約及回應文件，並由要約人及本公司根據收購守則之規定，聯合寄發予獨立股東及可換股貸款債權人。

根據執行人員於2022年9月27日按照收購守則規則8.2授出之同意，一份載有(其中包括)(i)要約之詳情(包括要約之預期時間表及條款)；(ii)獨立董事委員會就要約致獨立股東及可換股貸款債權人之推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會、獨立股東及可換股貸款債權人之意見函件之綜合文件，連同有關接納及轉讓表格，將於股份認購完成起計七(7)日內或2022年10月21日(以較早者為準)寄發予獨立股東及可換股貸款債權人。要約人及本公司將就寄發綜合文件作出進一步公告。

建議變更董事會組成

要約人擬提名多名人士(包括但不限於謝錦鵬先生)獲任命為新董事，在綜合文件寄發後即時生效或在收購守則下允許之最早日期生效。

本公司將根據收購守則及上市規則於適當時候進一步公佈董事會組成之實際變動詳情及將獲委任之新董事之履歷資料。

董事會組成的任何變動將遵照收購守則及上市規則進行。

警告

董事並無於本聯合公告內就要約是否公平合理或應否接納要約提供推薦建議，並極力建議獨立股東及可換股貸款債權人，於接獲及閱讀綜合文件(包括獨立董事委員會就要約向獨立股東提供的推薦建議及獨立財務顧問就要約致獨立董事委員會、獨立股東及可換股貸款債權人的意見函件)前，不要就要約作出定論。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，而倘彼等對自身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

為及代表
Century Icon Holdings Limited
唯一董事
謝錦鵬

承董事會命
慕容家居控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄒格兵

香港，2022年10月10日

於本聯合公告日期，執行董事為鄒格兵先生、沈志東先生及吳月明先生；而獨立非執行董事為吳偉霞女士、檀天紅先生及趙紅岩女士。

於本聯合公告日期，要約人之唯一董事為謝錦鵬先生。

董事願就本聯合公告所載之資料(與要約人及與其一致行動人士有關者除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(要約人之唯一董事所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

要約人之唯一董事願就本聯合公告所載之資料(與本集團有關者除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公告所表達之意見(董事所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。