

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本聯合公佈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。

本聯合公佈僅供參考，並不擬及不構成收購、購買或認購或邀請收購、購買或認購寰亞傳媒集團有限公司或豐德麗控股有限公司之任何證券的任何要約或於任何司法權區招攬任何表決權或批准或屬於其中一部份，亦不得在與適用法律相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓任何寰亞傳媒集團有限公司或豐德麗控股有限公司之證券。



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

Perfect Sky Holdings Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公佈

- (1) 建議豐德麗及要約人合併寰亞傳媒
涉及根據公司法第99條透過協議安排方式
向寰亞傳媒之計劃股東提出附帶部份現金方案之
換股要約以註銷所有計劃股份；
- (2) 批准計劃；
- (3) 預期計劃之生效日期；及
- (4) 預期撤銷寰亞傳媒股份之上市地位之日期

豐德麗及要約人之財務顧問

ANGLO CHINESE 英高
CORPORATE FINANCE, LIMITED

英高財務顧問有限公司

寰亞傳媒獨立董事委員會之獨立財務顧問

 **紅日資本有限公司**
RED SUN CAPITAL LIMITED

紅日資本有限公司

緒言

茲提述(i)豐德麗控股有限公司(「**豐德麗**」)、Perfect Sky Holdings Limited(「**要約人**」)及寰亞傳媒集團有限公司(「**寰亞傳媒**」)聯合刊發日期為二零二三年一月十二日之計劃文件(「**計劃文件**」)；及(ii)豐德麗、要約人及寰亞傳媒聯合刊發日期為二零二三年二月十三日之公佈(「**結果公佈**」)，內容有關(其中包括)寰亞傳媒法院會議、寰亞傳媒股東特別大會及豐德麗股東特別大會之結果。除本聯合公佈另有界定者外，本聯合公佈所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

批准計劃

法院於二零二三年三月三日(星期五)(百慕達時間)批准計劃(並無修訂)。

批准計劃之法院命令副本預期於二零二三年三月十六日(星期四)(百慕達時間)送呈公司註冊處處長以作登記(「**登記**」)。

建議之條件之目前狀況

於本聯合公佈日期，建議仍然生效及計劃將告生效，且對寰亞傳媒及全體寰亞傳媒股東具有約束力，惟須達成或豁免(如適用)計劃文件第七部份說明函件「3. 建議及計劃之條件」一節所列之計劃條件(已達成之第(a)、(b)、(c)、(e)及(g)項條件除外)。

預期計劃之生效日期

待於二零二三年三月十六日(星期四)(百慕達時間)登記後，預期所有計劃條件將獲達成或豁免(如適用)，故此計劃將於二零二三年三月十六日(星期四)(百慕達時間)生效。計劃生效時將會作出進一步公佈。

預期撤銷寰亞傳媒股份之上市地位之日期

待計劃於二零二三年三月十六日(星期四)(百慕達時間)生效後，寰亞傳媒股份於GEM之上市地位預期於二零二三年三月二十日(星期一)下午四時正(香港時間)被撤銷。

一般事項

有關建議及計劃之預期時間表之進一步資料，請參閱結果公佈「預期時間表」一節的餘下預期事件以及相應的預期日期及時間。

警告：

豐德麗及寰亞傳媒證券之持有人及潛在投資者務請注意，建議及其項下擬進行之所有交易均須待計劃條件獲達成或豁免(若適用)後方可作實。因此，概不能保證建議或計劃會否推行或生效，亦不能保證將於何時推行或生效。豐德麗及寰亞傳媒證券之持有人及潛在投資者於買賣豐德麗及寰亞傳媒之股份或其他證券時務須審慎行事。任何人士如對自身狀況或任何應採取之行動有疑問，敬請諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
執行董事兼行政總裁
呂兆泉

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
執行董事
呂兆泉

承董事會命
Perfect Sky Holdings Limited
董事
呂兆泉

香港，二零二三年三月六日

於本聯合公佈日期：

- (a) 豐德麗董事會包括四名執行董事，即呂兆泉(行政總裁)、周福安、林孝賢(亦為余寶珠女士之替代董事)及葉采得諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即劉志強(主席)、羅國貴和葉天養諸位先生及吳麗文博士；
- (b) 寰亞傳媒董事會包括四名執行董事，即林建岳博士(主席)、陳志光、呂兆泉及葉采得諸位先生；以及三名獨立非執行董事，即歐海豐、吳志豪及潘國興諸位先生；及
- (c) 要約人董事會包括三名董事，即林建岳博士、周福安先生及呂兆泉先生。

豐德麗董事願就本聯合公佈所載資料(有關寰亞傳媒集團之資料除外)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，本聯合公佈所表達之意見(寰亞傳媒董事會所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

要約人董事願就本聯合公佈所載資料(有關豐德麗集團(不包括要約人)或寰亞傳媒集團之資料除外)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，本聯合公佈所表達之意見(豐德麗董事會或寰亞傳媒董事會所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

寰亞傳媒董事願就本聯合公佈所載有關寰亞傳媒集團之資料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，本聯合公佈所表達之意見(豐德麗董事會或要約人董事會所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

本聯合公佈將自刊發日期起計最少七日在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁和寰亞傳媒網站(www.mediaasia.com)內供瀏覽。