

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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部分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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購優品360控股有限公司證券的邀請或要約，亦不在任何司法管轄區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法管轄區的相關法律，則本聯合公告不得向該司法管轄區發佈、刊發及派發。



招商局海通貿易有限公司
CHINA MERCHANTS HAI TUNG TRADING COMPANY LIMITED

招商局海通貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

Sea Wealth Ventures Limited

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)



Best Mart 360

Holdings Limited

優品360控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2360)

聯合公告

寄發有關

力高證券有限公司為及代表
要約人收購所有已發行股份
(要約人、買方及彼等任何一致行動人士
已持有或同意收購的該等股份除外)
提出無條件強制性現金要約
之綜合文件


買方的財務顧問

CMS  **招商證券國際**

要約人的財務顧問

 **Lego Corporate Finance Limited**
力高企業融資有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問

 **新百利融資有限公司**

茲提述(i)招商局海通貿易有限公司(「買方」)，Sea Wealth Ventures Limited(「要約人」)與優品360控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為2023年3月27日、2023年4月17日及2023年8月4日的公告，內容有關(其中包括)力高證券有限公司為及代表要約人提出無條件強制性現金要約，以收購所有已發行股份(要約人、買方及彼等任何一致行動人士已持有或同意收購者除外)；及(ii)買方、要約人及本公司聯合刊發日期為2023年8月11日之綜合文件(「該綜合文件」)及白色接納及轉讓表格。除文義另有指明者外，本聯合公告所用的詞彙具該綜合文件所界定的相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)股份要約的詳細條款；(ii)獨立董事委員會就股份要約向獨立股東提供的推薦建議；及(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會提供的意見，連同白色接納及轉讓表格的該綜合文件，已根據收購守則於2023年8月11日寄發予股東。

預期時間表

下文所載預期時間表僅屬指示性質，可能有所變動。倘以下時間表有任何變動，本公司將於適當時候另行刊發公告。本聯合公告、該綜合文件及隨附白色接納及轉讓表格所載之日期及時間均為香港日期及時間。

事件	時間和日期
該綜合文件及隨附白色接納及轉讓表格之寄發日期及股份要約之開始日期(附註1)	二零二三年八月十一日(星期五)
截止日期(附註2)	二零二三年九月一日(星期五)
接納股份要約之最後日期及時間(附註2)	二零二三年九月一日(星期五) 下午四時正
於聯交所網站刊載股份要約之結果(附註2)	二零二三年九月一日(星期五) 下午七時正
根據股份要約接獲之有效接納寄發應付款項支票之最後日期(附註3)	二零二三年九月十二日(星期二)

附註：

- (1) 股份要約在所有方面均為無條件，並於二零二三年八月十一日(星期五)(即該綜合文件及白色接納及轉讓表格寄發日期)作出，於該日及自該日起可供接納，直至要約截止日期下午四時正為止。除於該綜合文件附錄一內「6.撤回權利」一節所述情況外，股份要約的接納為不可撤回，亦不得撤銷。
- (2) 根據收購守則，股份要約初步必須於該綜合文件寄發當日後維持最少二十一(21)日可供接納。除非要約人按照收購守則的規定修訂或延長股份要約，否則股份要約將於截止日期結束。說明股份要約是否已延期或修訂或屆滿的公告將於截止日期下午七時正前通過聯交所網站刊發。倘要約人決定將股份要約修訂或延長，則會於股份要約截止前以公告方式向並無接納股份要約的獨立股東發出不少於14天的通知。
- (3) 就根據股份要約提交的要約股份而應付的現金代價支票將以平郵方式盡快寄予接納要約股份的持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於登記處根據收購守則收訖所有使相關接納手續完整及有效的相關文件當日後七(7)個營業日內寄發。

警告

股東在決定是否接納股份要約前，務請細閱該綜合文件及接納及轉讓表格，包括獨立董事委員會的推薦意見及獨立財務顧問就股份要約出具的函件。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。倘股東及本公司潛在投資者對其狀況或應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
招商局海通貿易有限公司
董事總經理
李關鵬

承唯一董事命
海富創投有限公司
董事
許毅芬

承董事會命
優品360控股有限公司
主席兼執行董事
李關鵬

香港，2023年8月11日

於本聯合公告日期，買方董事為李亞東先生、李關鵬先生、曹結水先生、范端煒先生、李曉霏先生、羅立女士及黃火欽先生。

買方董事願共同及個別就本聯合公告所載資料之準確性(不包括與本集團、董事及要約人有關者)承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所發表之意見(不包括董事及要約人唯一董事所發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以令本聯合公告任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，執行董事為李關鵬先生、崔倩女士、陸榮先生、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士、林子峰先生及許毅芬女士；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、李家麟先生及陳遠秀女士。

董事願共同及個別就本聯合公告所載資料之準確性(不包括與買方及要約人有關者)承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所發表之意見(不包括買方董事及要約人的唯一董事以要約人的唯一董事的身份所發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以令本聯合公告任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為許毅芬女士。

要約人唯一董事願就本聯合公告所載資料之準確性(不包括與本集團及買方有關者)承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告內所發表之意見(不包括買方董事及董事以董事的身份所發表之意見)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以令本聯合公告任何聲明產生誤導。

本聯合公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。