

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，概不對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，在任何司法權區亦不構成任何表決或批准的招攬。本聯合公告不得在或向其刊發、登載或分發將構成違反有關司法權區相關法律的任何司法權區刊發、登載或分發。



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

- (1) 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截止；
- (2) 股份要約結果；
- (3) 股份要約之結算程序；及
- (4) 本公司的公眾持股量

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

茲提述由招商局海通貿易有限公司(「買方」)、Sea Wealth Ventures Limited(「要約人」)及優品360控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零二三年八月十一日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)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)提出的無條件強制性現金要約。除文義另有指明者外，本聯合公告所用詞彙具有與綜合文件所賦予的擁有相同涵義。

股份要約截止

根據綜合文件所述安排，由於二零二三年九月一日(星期五)(即綜合文件所述接納股份要約的最後日期)中午十二時正至下午四時正懸掛八號熱帶氣旋警告訊號，故接納股份要約的最後時限重訂為二零二三年九月四日(星期一)下午四時正(「重訂截止日期」)。

買方、要約人及本公司聯合宣佈，股份要約於二零二三年九月四日(星期一)下午四時正截止，並無獲修訂或延長。

股份要約結果

於二零二三年九月四日(星期一)下午四時正(即綜合文件所載接納股份要約之重訂最後時間及日期)，要約人已就股份要約項下的合共104,000股要約股份接獲5份有效接納，佔於本聯合公告日期本公司已發行股本總額的約0.01%。

股份要約之結算程序

就根據股份要約提交的要約股份而應付的現金代價支票已經或將以平郵方式儘快寄予接納要約股份的相關持有人，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。

根據股份要約接獲之有效接納寄發應付款項支票之重訂截止日期為二零二三年九月十三日(星期三)。

本公司之股權架構

緊隨股份要約截止後，經考慮就股份要約項下104,000股要約股份的有效接納(佔本公司已發行股本總額的約0.01%)及待登記處正式登記要約股份過戶後，買方、要約人及彼等任何一方的一致行動人士合共於750,104,000股股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期本公司已發行股本總額的約75.01%。

除上文披露(i)買方根據買賣協議收購 490,000,000 股股份(已於二零二三年八月四日完成)；及(ii)股份要約項下的有效接納外，買方、要約人及彼等任何一方的一致行動人士(i)於股份要約期開始前並無持有、擁有、控制或指示任何股份或股份權利；(ii)概無於股份要約期收購或協定收購任何股份或股份權利；或(iii)概無已於股份要約期或截至本聯合公告日期(包括該日)借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下表載列本公司(i)緊隨完成前；(ii)緊隨完成後及股份要約開始進行前；及(iii)緊隨股份要約截止後及截至本聯合公告日期的股權架構：

要約人、買方及彼等 任何一致行動人士	緊接完成前		緊隨完成後及 緊接股份要約 開始進行前		緊隨股份 要約截止後及截至 本聯合公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
聯東環球(附註1)	206,250,000	20.63	71,500,000	7.15	71,500,000	7.15
環亨(附註1)	168,750,000	16.87	58,500,000	5.85	58,500,000	5.85
要約人(附註2)	200,000,000	20.0	-	-	104,000	0.01
華海企業(附註2)	95,000,000	9.5	50,000,000	5.0	50,000,000	5.0
高澤環球(附註2)	80,000,000	8.0	80,000,000	8.0	80,000,000	8.0
賣方及高澤環球持有的 股份總數	750,000,000	75.0	260,000,000	26.0	260,104,000	26.01
買方/招商局海通	-	-	490,000,000	49.0	490,000,000	49.0
小計	750,000,000	75.0	750,000,000	75.0	750,104,000	75.01
公眾股東	250,000,000	25.0	250,000,000	25.0	249,896,000	24.99
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 聯東環球及環亨各由林先生全資擁有。根據證券及期貨條例，林先生被視為於聯東環球及環亨分別持有的相同數目股份中擁有權益。
2. 要約人、華海企業及高澤環球各由許女士全資擁有。根據證券及期貨條例，許女士被視為於要約人、華海企業及高澤環球分別持有的相同數目股份中擁有權益。

本公司公眾持股量

緊隨股份要約截止及待登記處正式登記就已收到有效接納要約股份的過戶後，249,896,000股股份(佔於本聯合公告日期本公司已發行股本總額的約24.99%)由公眾持有(定義見上市規則)。因此，於本聯合公告日期，本公司不符合上市規則第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量應為25%的規定。

要約人唯一董事及於寄發綜合文件後獲委加入董事會的新任董事已共同及個別向聯交所作出承諾將採取適當措施，確保股份有足夠公眾持股量。

本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。要約人及本公司將採取適當措施確保本公司的最低公眾持股量將於緊隨股份要約截止後儘快恢復。

本公司將於適當時候另行刊發有關恢復公眾持股量的公告。

承董事會命	承唯一董事命	承董事會命
招商局海通貿易有限公司	Sea Wealth Ventures Limited	優品360控股有限公司
董事總經理	董事	主席兼執行董事
李關鵬	許毅芬	李關鵬

香港，二零二三年九月四日

於本聯合公告日期，買方的董事為李亞東先生、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。