
此乃要件，請即處理

閣下如對本通知之任何方面有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或以其他方式轉讓名下所有海藍控股有限公司之股份，應立即將本通知送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

強制收購海藍控股有限公司股份之通知

(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號：2278)
(開曼群島公司法(二零二三年修訂本)第88(1)條(「公司法」))

繼由禹銘投資管理有限公司
代表中嘉(國際)投資建設有限公司就收購海藍控股有限公司
每股面值0.01港元的全部已發行普通股提出之
自願有條件現金要約

致：餘下要約股份持有人(「餘下要約股東」)

詞彙

本通知所用但尚未定義的詞彙與要約人與本公司聯合刊發日期為2023年6月12日有關要約的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)、最終截止公告或更新公告(定義見下文)或公司法所用者具有相同涵義。

緒言

茲提述(i)綜合文件；(ii)本公司與要約人聯合刊發日期為2023年7月3日有關要約截至首個截止日期之接納水平的聯合公告；(iii)本公司與要約人聯合刊發日期為2023年7月18日有關要約截止及結果的公告(「最終截止公告」)；及(iv)本公司與要約人聯合刊發日期為2023年9月18日內容有關強制收購及暫停辦理股份過戶登記手續的聯合公告(「更新公告」)。

於2023年7月18日(「**要約截止日期**」)下午四時正，要約人已接獲要約之有效接納，致使要約人持有296,280,000股股份，佔本公司於最終截止公告日期已發行股本約98.76%。

強制收購通知

根據公司法第88(1)條的規定，要約人(為不少於百分之九十的要約股份的登記持有人)謹此知會閣下：

- (a) 要約人擬以要約價(即每股股份3.36港元)(並扣除賣方從價印花稅)(「**強制收購代價**」)強制收購於本通知日期以閣下名義登記的要約股份(「**強制收購**」)；及
- (b) 除非任何餘下要約股東於本通知一個月內向開曼群島大法院(「**法院**」)提出申請，且法院認為適合裁定反對成立，否則要約人將有權及必須於2023年11月20日(「**完成日期**」)或前後收購全部餘下要約股份。

餘下要約股份將於完成日期收購，該等股份不含任何產權負擔，並且連同要約成為無條件當日所附帶或之後附帶的全部權利及利益，包括收取在要約截止日期之後所宣佈、宣派、作出或支付的所有股息、其他分派及股本回報(如有)的權利。

公司(表格)規則(一九九八年修訂本)指定的致異議股東之通知表格已載於本通知附錄一。

公司法第88條的條文載於本通知附錄二，僅供參考。本通知不得解釋為有關開曼群島法律的法律意見。餘下要約股東如欲行使公司法第88條或其他條款項下的任何權利，應取得公司法的全文副本及／或立即尋求獲授權執行開曼群島法律的律師事務所的法律意見。

過戶及結算程序

誠如更新公告所披露，為釐定強制收購的權利，本公司的股東名冊(「股東名冊」)已自2023年10月9日(星期一)起暫停辦理股份過戶登記手續。

根據公司法，要約人須於完成日期向本公司(而非餘下要約股東)支付強制收購代價總額，而本公司須就餘下要約股東的利益以信託形式將款項存入獨立銀行賬戶(「賬戶」)。應付未能取得聯絡之餘下要約股東的款項(見下文)以及任何退還或未領取的匯款將由本公司於完成日期起計六年內存放於賬戶中(不計利息)，其後該等款項將被沒收並歸還予要約人。餘下要約股東其後如欲自要約人收取有關強制收購的任何款項，應於適用的時限內與要約人聯絡。

餘下要約股東須按代價金額的0.13%比率繳付因轉讓餘下要約股份予要約人所產生的賣方從價香港印花稅，該金額將從應支付予餘下要約股東的金額中扣除。於完成日期，要約人擬就所有餘下要約股份簽立合併轉讓表格及出售票據，以蓋章轉讓表格及出售票據並代表餘下要約股東繳付所需的香港印花稅。

於2023年10月9日，本公司將強制收購代價支票郵寄至餘下要約股東在股東名冊上所示的地址(或如屬餘下要約股份的聯名持有人，郵寄至有關聯名持有股份的持有人在股東名冊上排名首位者或其他獲授權人士的地址)。

股東名冊將於轉讓文件蓋章後更新，以反映強制收購，而要約人將被登記為餘下要約股份的持有人。自完成日期起，與餘下要約股份有關的股票將被註銷，並不再是所有權的表面憑證。

未能取得聯絡的餘下要約股東

匯款不得寄給未能取得聯絡的餘下要約股東。倘出現以下情況，餘下要約股東將被視為未能取得聯絡：(i)餘下要約股東在股東名冊中並無註冊地址；或(ii)本公司以支票給予該名餘下要約股東的股息或分派連續兩次(a)已寄發予該名餘下要約股東但遭退回或未有兌現，或(b)因早前一次股息或分派支票未能派遞而退回而未有發予該名餘下要約股東，而在任何上述情況下未有就此以書面形式向本公司提出有效申索，或(iii)本通知已寄發予該名餘下要約股東，但因未能派遞而退回。

日期：2023年10月13日

承唯一董事命
中嘉(國際)投資建設有限公司
董事
楊敏

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

附註

所有將向餘下要約股東交付的或將由餘下要約股東發送的通訊、通知、股票或其他所有權文件及匯款單據，在向餘下要約股東(或其指定代理)交付或由餘下要約股東(或其指定代理)發送時所產生的風險，概由彼等自行承擔，要約人或本公司概不就任何因此產生的損失承擔任何責任。

本通知及一切據此進行的餘下要約股份轉讓，均受開曼群島法例管轄。

附錄一

公司(表格)規則(一九九八年修訂本)指定的致異議股東之通知表格

公司法 (二零二三年修訂本)

致異議股東之通知 (根據公司法(二零二三年修訂本)第88(1)條)

有關海藍控股有限公司(股份代號：2278)(以下稱「轉讓人公司」)之事宜

中嘉(國際)投資建設有限公司(以下稱「承讓人公司」)之通知

致：(異議股東的名稱及地址)

鑒於承讓人公司於2023年6月12日向轉讓人公司每股面值0.01港元普通股的全體持有人作出要約，以及鑒於直至2023年7月18日(即作出要約後起計四個月內之日期)，該要約獲得價值不少於百分之九十上述普通股之持有人的同意，

現因此承讓人公司根據公司法(二零二三年修訂本)第88(1)條，謹此知會閣下，其有意收購閣下於轉讓人公司持有的普通股，並務請進一步垂注，除非閣下於本通知發出日期起計一個月內提出申請，而法院認為適合裁定反對成立，否則承讓人公司將有權及必須按批准股東的計劃或合約將閣下於轉讓人公司中持有的普通股股份轉讓予承讓人公司之條款收購該等股份。

為及代表

中嘉(國際)投資建設有限公司

董事

楊敏

2023年10月13日

附錄二

公司法(二零二三年修訂本)第88條

88. 收購異議股東股份之權力

- (1) 倘涉及轉讓某公司(在本條中稱為「轉讓人公司」)股份或任何類別股份予另一公司(不論是否本法例所指之公司,在本條中稱為「承讓人公司」)之計劃或合約於承讓人公司為此提出要約後四個月內獲受影響股份價值不少於百分之九十之持有人批准,則承讓人公司可於上述四個月屆滿後兩個月內隨時以指定方式向任何異議股東發出通知表明其欲收購該人士之股份,而倘發出有關通知,則除非異議股東於通知發出日期起計一個月內提出申請,而法院認為適合裁定反對成立,否則承讓人公司將有權並必須按批准股東股份根據計劃或合約轉讓予承讓人公司之條款收購該等股份。
- (2) 倘承讓人公司已根據本條發出通知,而法院並無在異議股東提出申請後頒佈相反命令,則承讓人公司須於通知發出日期起計一個月屆滿時或(倘異議股東向法院提出之申請仍然待決)該申請獲處理後,將一份通知副本送交轉讓人公司,並向轉讓人公司支付或轉讓相當於承讓人公司就憑藉本條該公司有權收購之股份應付價格之款額或其他代價,而轉讓人公司其後須將承讓人公司登記為該等股份之持有人。
- (3) 轉讓人公司根據本條收取之任何款項須存入獨立開設之銀行戶口,而如此收取之任何有關款項及任何其他代價須由該公司以信託方式代有權收取上述款項或其他代價涉及股份之個別人士持有。
- (4) 在本條中—「異議股東」包括不同意計劃或合約之股東及未能或拒絕根據計劃或合約轉讓該人士的股份予承讓人公司之任何股東。

附註：「法院」根據公司法(二零二三年修訂本)第2(1)條界定為開曼群島大法院。