

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分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。

本聯合公告僅供參照用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會在並無報備登記聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷售、購買或認購本公司證券。本聯合公告不會於任何司法權區內在違反該司法權區相關法律的情況下發佈、刊發或派發。

Orchid Valley Holdings Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

聯合公告

第一上海證券有限公司為及代表
ORCHID VALLEY HOLDINGS LIMITED
作出之自願無條件現金要約
以收購千百度國際控股有限公司全部已發行股份
(由**ORCHID VALLEY HOLDINGS LIMITED**及
若干與其一致行動人士已擁有之股份除外)
(1)於2024年2月19日的接納水平
及
(2)要約仍可供接納

要約人之財務顧問



第一上海融資有限公司

要約人之要約代理



第一上海證券有限公司

茲提述Orchid Valley Holdings Limited(「要約人」)與千百度國際控股有限公司(「本公司」)聯合刊發的日期為2023年11月29日的聯合公告(「規則3.5公告」)、日期為2023年12月20日的綜合文件(「綜合文件」)、日期為2024年1月15日的聯合公告(「無條件公告」)及日期為2024年1月29日的聯合公告。除文義另有所指外，本聯合公告所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

本聯合公告內提述的所有時間均指香港時間。

於2024年2月19日的接納水平

誠如無條件公告所披露，要約已於2024年1月15日被宣佈在所有方面成為無條件。

於2024年2月19日下午四時正，要約人已根據要約接獲就716,746,436股股份(佔於本聯合公告日期全部已發行股份約34.51%)之有效接納。根據要約有效提呈接納的716,746,436股股份中：

- (1) 615,369,436股股份由無利害關係股東提呈接納(佔本聯合公告日期無利害關係股份約42.84%及已發行股份約29.63%)；
- (2) 100,000,000股股份由繆炳文先生(非執行董事及要約人一致行動人士)個人及通過Sure Manage提呈接納(佔本聯合公告日期已發行股份約4.81%)；
- (3) 50,000股股份由吳維明先生(執行董事及要約人一致行動人士)提呈接納(佔本聯合公告日期已發行股份少於0.01%)；及
- (4) 1,327,000股股份由張寶軍先生(執行董事及要約人一致行動人士)提呈接納(佔本聯合公告日期已發行股份約0.06%)。

要約仍可供接納

要約人已決定將要約進一步延長至2024年3月4日(星期一)下午四時正(或要約人根據收購守則可能釐定及公佈之其他時間及/或日期)，以提供額外時間予股東接納要約。

股東務請注意，要約將於2024年3月4日(星期一)下午四時正前仍可供接納。綜合文件及接納表格所載要約的所有其他條款均保持不變。股東如欲接納要約，謹請參閱綜合文件及接納表格，以了解接納程序的詳情。

結算

要約股份的代價(減賣方從價印花稅)之結算將儘快以支票作出，惟無論如何會於收到完整及有效要約接納之日期後七(7)個營業日內作出。每張支票將以平郵方式寄往接納股東於有關接納表格內列明之地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

不足一仙之數額將不予支付，而應付接納要約之股東之現金代價金額將向上調整至最接近之仙位。

要約人及要約人一致行動人士於本公司之權益

緊接2023年11月29日(即要約期之開始日期)前，(i)要約人持有、控制或指示103,660,000股股份(佔於規則3.5公告日期全部已發行股份約4.99%)；及(ii)要約人及要約人一致行動人士合共持有、控制或指示640,712,903股股份(佔於規則3.5公告日期全部已發行股份約30.85%)。除上文所披露者外，概無要約人、要約人董事或其中任何一方之一致行動人士於緊接要約期前擁有或控制任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或涉及任何股份的其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

於要約期內及截至本聯合公告日期，除根據要約外，要約人、要約人董事或其中任何一方之一致行動人士概無收購或同意收購任何股份或股份之任何權利。於要約期內及截至本聯合公告日期，要約人或任何要約人一致行動人士概無借入或借出本公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

緊隨2024年2月19日後，經計及根據要約提呈之有效接納(待完成將該等股份轉讓予要約人後)，連同於要約之前或期間已擁有或收購或同意收購的股份，(i)要約人持有、控制或指示820,406,436股股份(佔本聯合公告日期全部已發行股份約39.50%)；及(ii)要約人及要約人一致行動人士合共持有、控制或指示1,256,082,339股股份(佔本聯合公告日期全部已發行股份約60.48%)。

股東於決定是否接納要約前，務請仔細閱讀綜合文件，包括「獨立董事委員會函件」及「獨立財務顧問函件」。

股東及／或本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
Orchid Valley Holdings Limited
董事
程璇璇女士

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙先生

中國，2024年2月19日

於本聯合公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。

本公司董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人及要約人一致行動人士之資料除外)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，本聯合公告所表達之意見(要約人董事以其身份所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人董事為程璇璇女士及霍力先生。

要約人董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團之資料除外)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，本聯合公告所表達之意見(本公司董事以其身份所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。