

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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購萬馬控股有限公司證券之邀請或要約。

盧永德

TOMO HOLDINGS LIMITED

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

聯合公告

- (1) 創富證券有限公司為及代表盧永德就股份提出無條件強制性全面現金要約以收購萬馬控股有限公司全部已發行股份(不包括盧永德及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份)的截止；
- (2) 要約之結果；
- (3) 要約之結算；及
- (4) 本公司之公眾持股量

本公司之財務顧問

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
泓博資本有限公司

要約人之財務顧問

 **Opus** Capital Limited
創富融資有限公司

要約人之要約代理

 **Opus** Securities Limited
創富證券有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問

 裕韜資本有限公司
Euto Capital Partners Limited

茲提述盧永德(「**要約人**」)與萬馬控股有限公司(「**本公司**」)聯合刊發日期為2024年4月25日之綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關要約。除另有指明外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約之截止

要約人與本公司聯合宣佈，要約於2024年5月16日(星期四)下午四時正截止，且要約未獲要約人修訂或延長。

要約之結果

於2024年5月16日(星期四)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，要約人已接獲要約項下的三份有效接納，涉及合共100,000股要約股份(佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約0.02%)。

要約之結算

根據涉及100,000股要約股份的分三份有效接納及要約價每股要約股份0.131港元計算，要約總代價為13,100港元。

就根據要約交回的要約股份應付的現金代價所涉及的匯款(經扣除賣方從價印花稅)，須盡早惟根據收購守則無論如何須於過戶登記處收訖所有相關文件(其收訖將會令有關要約的接納完整及有效)當日後不遲於七(7)個營業日(定義見收購守則)，以平郵方式寄予接納要約的獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就要約項下接獲的有效接納寄發匯款的最後日期為2024年5月27日(星期一)。

要約人及其一致行動人士於股份的權益

緊隨完成後及於要約期開始前，要約人及其一致行動人士持有、控制或指示合共230,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約51.11%。

經計及要約項下涉及100,000股要約股份的分三份有效接納(須待完成向要約人轉讓其根據要約收購的有關要約股份後，方可作實)，緊隨要約截止後，要約人及其一致行動人士於合共230,100,000股股份中擁有權益，相當於本聯合公告日期本公司已發行股本約51.13%。

除上文所披露者外，要約人或其一致行動人士概無(i)於緊接要約期開始前持有、控制任何股份或股份的權利或就此作出指示；(ii)於要約期內已收購或同意收購任何股份或任何股份的權利；或(iii)於要約期內及直至本聯合公告日期已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)。

本公司的股權架構

下表載列本公司(i)緊隨完成後及於要約期開始前；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期(須待完成向要約人轉讓其根據要約收購的有關要約股份後，方可作實)的股權架構：

	緊隨完成後及於要約期 開始前		緊隨要約截止後及於本聯 合公告日期(假設已完成向 要約人轉讓要約人根據要 約收購的要約股份)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
要約人	230,000,000	51.11%	230,100,000	51.13%
公眾股東	220,000,000	48.89%	219,900,000	48.87%
總計	<u>450,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>450,000,000</u>	<u>100.00%</u>

公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待過戶登記處正式登記要約股份轉讓後，合共219,900,000股股份(佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約48.87%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，本公司符合上市規則第8.08(1)(a)所載之25%最低公眾持股量規定。

盧永德

承董事會命
萬馬控股有限公司
子辰
執行董事

香港，2024年5月16日

