

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、購買或認購英皇文化產業集團有限公司任何證券之邀請或要約。

英皇文化產業集團控股有限公司
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)


英皇文化產業集團有限公司
Emperor Culture Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 491)

聯合公告

(1) 有關英皇融資有限公司代表
英皇文化產業集團控股有限公司
就收購英皇文化產業集團有限公司
之全部已發行股份

(英皇文化產業集團控股有限公司及其一致行動人士
已擁有或同意收購者除外) 作出強制性無條件現金要約截止

(2) 要約結果

(3) 要約結算；及

(4) 公眾持股量

要約人之財務顧問


英皇融資有限公司
Emperor Capital Limited

茲提述 (i) 英皇文化產業集團有限公司(「本公司」)及英皇文化產業集團控股有限公司(「要約人」)刊發日期為2019年11月15日及2019年12月20日之聯合公告，及 (ii) 本公司及要約人聯合刊發日期為2019年12月20日之綜合文件及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)收購本公司之全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)作出之強制性無條件現金要約。除文義另有指明外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件內所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人與本公司聯合宣佈，要約已於 2020 年 1 月 10 日（星期五）下午四時正截止，並無獲要約人修訂或延長。

要約結果

於 2020 年 1 月 10 日（星期五）下午四時正（即綜合文件所載接納要約的最後時間及日期），要約人已收到有關要約項下涉及合共 503,373,094 股要約股份（佔於本聯合公告日期已發行股份約 15.67%）的有效接納。

要約之結算

根據要約交回之要約股份應付現金代價（經扣除有關接納要約之賣方從價印花稅後）之股款，已經或將會以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，但無論如何須於過戶登記處根據收購守則接獲所有相關文件致使有關接納完整及有效之日期起計七 (7) 個營業日內寄發。

本公司之股權架構

緊接要約期開始（即 2019 年 11 月 15 日）前，要約人及其一致行動人士擁有合計 1,650,180,000 股股份之權益，佔當時已發行股份約 51.35%。於最後實際可行日期，要約人及其一致行動人士擁有合計 1,669,060,000 股股份之權益，佔已發行股份約 51.94%

由最後實際可行日期至 2020 年 1 月 10 日（星期五）止期間，要約人已按每股 0.080 港元於市場上購買合共 198,880,000 股股份（「已購入股份」），佔已發行股份約 6.19%，總代價為 15,910,400 港元。

緊隨要約截止後，經計及已收到有關要約項下涉及 503,373,094 股要約股份的有效接納，要約人及其一致行動人士擁有合共 2,371,313,094 股股份，佔於本聯合公告日期已發行股份約 73.80%。

除上文所述者外，於要約期內及直至本聯合公告日期（包括該日）止，要約人及其一致行動人士並無收購或同意收購任何股份及股份的權利。於要約期內及直至本聯合公告日期（包括該日）止，要約人或其任何一致行動人士概無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）。

下表載列於(i) 於最後實際可行日期；及(ii)緊隨要約截止後（須待過戶登記處正式登記根據要約購入要約股份的有效接納過戶予要約人後，方可作實）本公司的股權架構：

要約人及其一致 行動人士	於最後實際可行日期		緊隨要約截止後	
	股份數目	佔已發行股份 的概約百分比 (附註)	股份數目	佔已發行股份 的概約百分比 (附註)
要約人	1,669,060,000	51.94	2,371,313,094	73.80
公眾股東	1,544,280,890	48.06	842,027,796	26.20
總計	3,213,340,890	100.00	3,213,340,890	100.00

附註：有關百分比受限於湊整差異（如有）。

公眾持股量

緊隨要約截止後（須待過戶登記處正式登記根據要約購入的股份過戶予要約人後，方可作實），公眾人士（定義見上市規則）持有842,027,796股股份（佔已發行股份約26.20%）。

因此，於本聯合公告日期，本公司符合上市規則第8.08(1)(a)條項下的25%最低公眾持股量規定。

代表
英皇文化產業集團控股有限公司
楊受成娛樂管理有限公司
唯一董事

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2020年1月10日

於本聯合公告日期，董事會成員包括：執行董事范敏嫦女士、黃志輝先生、楊政龍先生及許佩斯女士；獨立非執行董事陳嬋玲女士、何達權先生及譚修英女士。

於本聯合公告日期，要約人之唯一董事為楊受成娛樂管理有限公司。

董事共同及個別就本聯合公告所載的資料（有關要約人及其一致行動人士的資料除外）之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（要約人表達的意見除外）乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

楊受成娛樂管理有限公司之唯一董事楊受成博士及要約人之唯一董事就本聯合公告所載的資料（有關本集團除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就其所深知，於本聯合公告所表達之意見（本公司表達的意見除外）乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。