

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，並明確表示概不就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。

本聯合公告僅為提供資料之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**Fujincheng Investment Holdings Co., Ltd**      **LKS HOLDING GROUP LIMITED**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

**樂嘉思控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1867)

## 聯合公告

就中國光大融資有限公司

為及代表要約人

就收購樂嘉思控股集團有限公司之

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)

作出的無條件強制性現金要約

委任董事

要約人之財務顧問



中國光大融資有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問



卓亞融資有限公司

茲提述Fujincheng Investment Holdings Co., Ltd與樂嘉思控股集團有限公司聯合刊發日期為2021年4月27日的公告及日期為2021年5月18日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。除文義另有界定外，本公告所用詞彙應與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，劉先生及秦女士已獲委任為本公司執行董事，自2021年5月20日起生效。

下文載列有關新任董事的履歷詳情：

**劉展程先生**，46歲，為要約人唯一實益擁有人及唯一董事，於本聯合公告日期擁有本公司已發行股份72.05%。劉先生於2005年於中國的山東財政學院獲得管理學學士學位，並於2013年於中國的中國海洋大學獲得工學碩士學位。劉先生自2009年起開展其自有業務及在中國創立山東富金成投資有限公司（「**山東富金成**」），該公司主要涉足（其中包括）強電、市政及房建等工程類項目、石油化工供應鏈業務及金融服務業務。劉先生自2009年起擔任山東富金成的董事及總經理。於本聯合公告日期，山東富金成於以下公司擁有股權，包括：

- (i) 山東浩民工程配套有限公司（「**山東浩民**」），一家於中國成立的公司及由山東富金成持有65%。山東浩民從事（其中包括）進行市政及房建工程及裝潢工程，並提供工程項目管理服務，於本聯合公告日期擁有約150名僱員。自2019年7月起，劉先生為山東浩民董事會主席；
- (ii) 山東省財金產業投資有限公司（「**山東財金產業**」），一家於中國成立的公司及由山東富金成持有25%。山東財金產業從事（其中包括）投資活動、投資管理及提供投資諮詢服務，於本聯合公告日期擁有逾20名僱員。於本聯合公告日期，劉先生為山東財金產業的董事；
- (iii) 山東省財金能源有限公司（「**山東財金能源**」），一家於中國成立的公司及由山東富金成及山東財金產業分別持有50%。山東財金能源從事（其中包括）石油化工供應鏈業務及於本聯合公告日期擁有約50名僱員。於本聯合公告日期，劉先生為山東財金能源的董事及總經理；及

(iv) 東營市科瑞思創電子科技有限公司(「東營科瑞」)，一家於中國成立的公司及由山東富金成持有41%。東營科瑞從事(其中包括)軟件及硬件的研發、生產、工程及銷售，以及提供資訊服務，於本聯合公告日期擁有約170名僱員。於本聯合公告日期，劉先生為東營科瑞的董事。

劉先生已獲委任為本公司若干附屬公司的董事及／或公司秘書，自2021年5月20日起生效。如綜合文件所披露，劉先生調任為董事會主席及劉先生獲委任為董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員將自截止日期(即2021年6月8日)起生效。劉先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無獲委任特定服務期限，惟彼將須根據本公司組織章程細則輪值告退，並合資格膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金將由董事會薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責及市場基準釐定。

秦鳴悅女士，29歲，於2011年於中國的中國傳媒大學獲得學士學位。自2011年起，秦女士擔任萬納投資(北京)有限公司(「萬納投資(北京)」)企劃部經理。自2006年成立以來，萬納投資(北京)一直向不同客戶群(包括山東浩民及主要從事建築工程、裝潢工程及／或工程項目管理業務的其他公司)提供企業策劃、投資管理、企業管理諮詢及銷售及營銷服務。作為萬納投資(北京)策劃部經理，秦女士主要負責外部推廣及投資活動，包括制定業務策略、設計銷售及營銷策略及發掘推廣渠道以及客戶關係管理。

秦女士已獲委任為本公司若干附屬公司的董事，自2021年5月20日起生效。秦女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無獲委任特定服務期限，惟彼將須根據本公司組織章程細則輪值告退，並合資格膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金將由董事會薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責及市場基準釐定。

除上文披露者外，劉先生及秦女士各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於任何其他證券於本聯合公告日期前三年在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務或直接或間接於該等公司已發行股本中擁有10%或以上權益；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份(具證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)有任何權益。概無有關委任劉先生及秦女士的其他須予披露資料或彼等涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的事項，亦無其他須提呈股東垂注的事項。

為及代表  
**Fujincheng Investment Holdings Co., Ltd**  
唯一董事  
劉展程

承董事會命  
**樂嘉思控股集團有限公司**  
執行董事  
黃韻詩

香港，2021年5月20日

於本聯合公告日期，董事會成員包括執行董事劉展程先生、秦鳴悅女士、黃韻詩女士及林瑞華先生；及獨立非執行董事吳文偉先生、胡惠基先生及曾傲嫻女士。

董事就本聯合公告所載資料(有關要約人及其一致行動人士的資料除外)的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，於本聯合公告所表達意見(要約人唯一董事所表達意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏其他事實導致本聯合公告任何陳述產生誤導成分。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為劉先生。

要約人的唯一董事就本聯合公告所載資料(有關本公司的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達意見(董事所表達意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏其他事實導致本聯合公告任何陳述產生誤導成分。