

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依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、購買或認購展程控股有限公司證券的邀請或要約。



Ace Source Holdings Limited
佳源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

Goal Forward Holdings Limited
展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

聯合公告

(1)新百利融資有限公司代表

佳源控股有限公司

就收購展程控股有限公司全部已發行股份

(不包括佳源控股有限公司及其一致行動人士已擁有的股份)

提出之強制性無條件現金要約截止；

(2)要約結果；

(3)要約之交收；及

(4)本公司之公眾持股量

佳源控股有限公司之財務顧問



新百利融資有限公司

茲提述(i)佳源控股有限公司(「佳源」)與展程控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2021年7月6日、2021年7月22日、2021年8月16日及2021年8月19日的聯合公告；(ii)本公司日期為2021年7月28日的通函；(iii)本公司日期為2021年8月12日有關股東特別大會投票表決結果的公告；及(iv)佳源及本公司聯合刊發日期為2021年8月19日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)股份購買協議、認購協議及要約。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙應與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

佳源及本公司聯合宣佈，要約已於2021年9月9日(星期四)截止。佳源並無修訂或延長要約。

要約結果

於2021年9月9日(星期四)下午四時正(即綜合文件所載接納要約的最後時間及日期)，佳源已接獲涉及要約項下合共245,080,000股要約股份之有效接納，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約16.21%。

緊接要約之要約期(定義見收購守則)(「**要約期**」)於2021年7月6日開始前，(i)佳源及其一致行動人士(不包括賣方)並無持有、控制或指示任何股份或股份之權利；而(ii)賣方持有、控制或指示合共720,000,000股股份，佔本公司當時已發行股本總額約57.14%。

緊隨完成後但作出要約之前，佳源持有、控制或指示合共772,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額約51.06%；而佳源及其一致行動人士持有、控制或指示合共972,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額64.29%。

緊隨要約截止後，經計及要約項下245,080,000股要約股份之有效接納及待股份過戶登記處正式登記已接獲有效接納涉及之要約股份之轉讓後，於本聯合公告日期，佳源於合共1,017,080,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額67.27%；而佳源及其一致行動人士於合共1,217,080,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額80.50%。

除上文所披露者外，(i)佳源及其一致行動人士於要約期開始前概無持有、控制或指示任何股份或股份之權利；而(ii)佳源及其一致行動人士於要約期內概無收購或同意收購任何股份或股份之權利。佳源及其一致行動人士於要約期內概無借入或借出任何本公司有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

本公司之股權架構

股東	緊隨完成後及作出要約之前		緊隨要約截止後(假設已完成向佳源轉讓佳源根據要約收購之要約股份)及於本聯合公告日期	
	所持股份數目	概約持股百分比	所持股份數目	概約持股百分比
佳源(附註1)	772,000,000	51.06	1,017,080,000	67.27
賣方(附註2)	200,000,000	13.23	200,000,000	13.23
佳源及其一致行動人士小計	972,000,000	64.29	1,217,080,000	80.50
公眾股東	540,000,000	35.71	294,920,000	19.50
	1,512,000,000	100.00	1,512,000,000	100.00

附註：

1. 於本聯合公告日期，佳源於1,017,080,000股股份(假設已完成佳源根據要約收購之要約股份之轉讓)中擁有直接權益，並由中國萬天、Yap Global及Hooy Investment分別擁有81%、12%及7%的股權。

中國萬天為一間於香港註冊成立的投資控股有限公司。於本聯合公告日期，中國萬天由Wise Global Holding Limited(「Wise Global」)及勇興控股有限公司(「勇興」)分別擁有60%及40%的股權。Wise Global及勇興分別為英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。於本聯合公告日期，許先生為Wise Global的唯一實益擁有人，而鍾先生為勇興的唯一實益擁有人。

Yap Global為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司。於本聯合公告日期，Yap Global由Yap Hong Akiw女士及Yap Hong Kek女士各自實益擁有約16.67%股權，及由Yap Yuk Kiew女士、Yap Fong Kee先生、Yap Hong Leng女士、Yap Kong Meng先生、Yap Siew Chow女士、Yap Siew Ngoh女士、Yap Su Chai女士及Yek Hon Su先生各自實益擁有約8.33%股權。

Hooy Investment為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司。於本聯合公告日期，Hooy Investment由Hooy Say Kai先生及Hooy Kwok Pun先生各自實益擁有約28.57%股權，及由Hooy Kok Kuen先生、Hooy Siew Kuen女士及Leong Kwai Ho女士各自實益擁有約14.29%股權。

2. 賣方由廖先生實益全資擁有。

經計及要約項下245,080,000股要約股份(佔本公司全部已發行股本約16.21%)之13份有效接納及待股份過戶登記處正式登記要約股份之轉讓後，佳源及其一致行動人士持有合共1,217,080,000股股份，佔本公司於本聯合公告日期及緊隨要約截止後全部已發行股本約80.50%。

要約之交收

應付各接納股東之款項(已扣除有關接納要約的賣方香港從價印花稅)已／將盡快以平郵方式寄發予有關股東，郵誤風險由其自行承擔，惟無論如何須於股份過戶登記處接獲已填妥之接納表格及所有相關文件致令要約下之接納為完整及有效並符合收購守則當日後七(7)個營業日內寄發。就根據要約接獲的有效接納寄交股款匯款的最後日期為2021年9月20日(星期一)。

本公司之公眾持股量

緊隨要約截止後，待股份過戶登記處正式登記佳源根據要約收購之要約股份之轉讓後，294,920,000股股份(佔本聯合公告日期已發行股份總數約19.50%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，於本聯合公告日期，本公司未能符合上市規則第8.08(1)所載25.0%最低公眾持股量之規定。

佳源董事及董事已向聯交所共同及個別承諾，於要約截止後會盡快採取適當措施，包括但不限於委聘配售代理作出可能配售新股份及／或現有股份及／或可能於公開市場上向與本公司或其任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連(定義見上市規則)及／或獨立於且與佳源、其最終實益擁有人及其任何一方一致行動人士概無關連及／或並非與彼等一致行動之獨立第三方出售有關數目的股份，以恢復不少於25%最低公眾持股量之規定。佳源、其最終實益擁有人及其任何一方一致行動人士將不參與識別、篩選及選擇承配人。

本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條，自2021年9月8日起為期三(3)個月。佳源及本公司將在實際可行情況下盡快採取適當措施以恢復所需之最低公眾持股量。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量另行刊發公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘股東及本公司潛在投資者對彼等的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
佳源控股有限公司
董事
劉友專

承董事會命
展程控股有限公司
副主席兼執行董事
廖子情

香港，2021年9月9日

於本聯合公告日期，董事會由執行董事許國偉先生、廖子情先生、胡淑君女士及鍾學勇先生；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生組成。

董事願就本聯合公告內所載資料(與佳源及其一致行動人士(賣方除外)有關的資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告中所表達的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，導致本聯合公告內所作出的任何陳述具誤導性。

於本聯合公告日期，許國偉先生、鍾學勇先生及劉友專先生為佳源董事。

佳源董事願就本聯合公告內所載資料(與本公司、賣方、彼等各自聯繫人以及本公司及賣方各自一致行動人士(為免生疑，不包括佳源)有關的資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告中所表達的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，導致本聯合公告內所作出的任何陳述具誤導性。

本聯合公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。