

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣中智全球控股有限公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法權區招攬任何投票權或批准。本公告不會在構成違反任何司法權區相關法律的情況下於或向有關司法權區發佈、刊發或派發。



symplr software LLC

(於美國德克薩斯州成立的有限公司)



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

聯合公告

有關

- (1) 有關出售INCEPTION POINT SYSTEMS LTD.全部已發行股本之建議非常重大出售事項；
- (2) 建議宣派特別中期股息；建議修訂組織章程細則；
- (3) 收購守則規則2註釋7的適用情況；

及

- (4) 建議撤銷中智全球控股有限公司上市地位及清盤建議
- 之

股東特別大會投票表決結果

本公司之財務顧問



UBS AG 香港分行

買方之財務顧問



ING Bank N.V.

獨立董事委員會之獨立財務顧問



浩德融資有限公司

茲提述(i)中智全球控股有限公司(「本公司」)及symplr software LLC(「買方」)聯合刊發的日期為二零二四年二月九日的公告，內容有關(其中包括)有關出售Inception Point Systems Ltd.全部已發行股本之建議非常重大出售事項、建議宣派特別中期股息及建議修訂本公司現行組織章程細則，以及建議撤銷本公司上市地位(統稱「建議事項」)；(ii)本公司刊發的日期為二零二四年三月一日的公告，內容有關延長寄發有關建議事項之通函時間；(iii)本公司及買方聯合刊發的日期為二零二四年三月八日的每月更新公告，內容有關建議事項之更新；(iv)本公司及買方聯合刊發的日期為二零二四年三月十九日的公告，內容有關達成反壟斷條件；及(v)本公司刊發的日期為二零二四年三月二十八日的通函(「通函」)，內容有關建議事項。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零二四年四月十八日(星期四)上午十時正舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過批准建議事項(包括出售事項、特別中期股息及修訂細則以及建議除牌)的特別決議案(「特別決議案」)。

股東特別大會假座台灣台北市信義區松智路1號18樓舉行。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為452,544,655股，全部由獨立股東持有。因此，賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對特別決議案的股份總數為452,544,655股。

概無股東須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄表決贊成特別決議案，亦無股東須根據收購守則及／或上市規則於股東特別大會上就特別決議案放棄表決權。

誠如通函所披露，各受限制股份獎勵計劃受託人不可行使(無論直接或透過其代名人)各受限制股份獎勵計劃項下其所持股份所附的投票權。因此，根據各受限制股份獎勵計劃，中央證券及Tricor BVI Holdco已放棄對特別決議案投票。除受限制股份獎勵計劃受託人外，此前概無任何股東於通函中表示打算於股東特別大會上就特別決議案投反對票或放棄表決權。

為遵守上市規則及收購守則規則2.9的規定，香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會有關表決之監察員。

出席股東特別大會的董事如下：

- (i) 獨立非執行董事黃文宗先生擔任股東特別大會主席；
- (ii) 林宗良先生、林國璋先生、謝玉田先生及黃文宗先生親身出席股東特別大會；及
- (iii) Michael James Sheehan先生、Leo Hermacinski先生及廖小新先生透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果如下：

股東特別大會表決結果

特別決議案	親身或透過受委代表 贊成特別決議案		親身或透過受委代表 反對特別決議案		
	票數	佔於股東特別 大會親身或 透過受委代表 表決的總票數 之百分比	票數	佔於股東特別 大會親身或 透過受委代表 表決的總票數 之百分比	佔全體獨立股東 所持總票數 之百分比
<p>動議：</p> <p>(a) 批准出售事項及其項下擬進行的交易，並授權董事會進行就實施出售事項及其項下擬進行的交易或令其生效而言屬必要或適宜的一切有關行為及事項，及對購股協議條款作出及協定任何董事個人可能認為屬適宜、必要或恰當並符合股東利益的有關變更、修訂或修改(如有)；及</p> <p>(b) 待本股東特別大會通告第(a)段所擬定的交易完成後，(i)批准特別中期股息及修訂細則(新訂組織章程細則標明「A」字樣於股東特別大會提交，並由董事簽署以資識別)，以及建議除牌，(ii)採納新訂組織章程細則以取代及摒除組織章程細則並即時生效，及(iii)授權董事代表本公司簽署、作出及完成董事認為就特別中期股息、修訂細則及建議除牌而言屬必要或適宜的有關文件、有關申請和提交及一切有關行為、契約或事項(包括但不限於完成就實施採納新訂組織章程細則而言屬必要的所有事項及授權並指示本公司註冊辦事處將新訂組織章程細則及相應決議案送交開曼群島公司註冊處存檔)，以及在所有方面批准、確認及追認相關董事就此代表本公司簽署的所有文件。</p>	361,820,195	99.99% ⁽¹⁾	20,000	0.01% ⁽¹⁾	0.00% ⁽²⁾

附註：

- 該等百分比乃基於親身或透過受委代表於股東特別大會上表決的獨立股東所持全部股份附帶的總票數計算得出。

2. 百分比乃基於獨立股東(不論是否親身或透過受委代表於股東特別大會上投票)所持全部股份附帶的總票數計算得出。
3. 上表中的所有百分比均為近似值，並約至最接近的小數點後兩位。

由於親身或由受委代表於股東特別大會上投票的所有獨立股東持有的股份所附票數超過75%投票贊成特別決議案，而就特別決議案投反對票的票數不超過45,254,465票(即所有獨立股東持有的股份所附票數的10%)，故特別決議案於股東特別大會上以投票表決方式通過。

股份於聯交所的最後交易日期

股份於聯交所的最後交易日期為二零二四年四月十九日(星期五)。

未達成條件及交割

誠如通函所披露者，交割須待通函第三部分「1.有關出售Inception Point Systems Ltd.全部已發行股本之建議非常重大出售事項—1.1(e)先決條件」一節所載所有條件獲達成或(如適用)豁免後，方可作實。特別中期股息及修訂細則，以及建議除牌須待條件(包括(其中包括)交割已落實)獲達成後，方可作實。

根據購股協議，交割須於最後一項條件(按其性質於交割時將獲達成的條件除外，惟該等條件須獲達成或豁免)獲達成或(在適用法律許可的範圍內)豁免後第五(5)個營業日，或於訂約方共同書面協定的其他時間及地點(惟受限於收購守則的規定)落實。

於本公告日期，第(ii)及(iii)項條件已獲達成。剩餘條件為按其條款將於交割時達成的條件。因此，所有條件預期將於交割日期(預期為二零二四年四月二十五日(星期四))獲達成(或，如適用，獲豁免)，而有關完成出售事項的公告將於交割後刊發。

一般事項

於要約期開始時，買方或其任何一致行動人士概無持有、控制或指示任何股份。於要約期開始及直至本公告日期，買方或其一致行動人士概無取得或協議取得任何股份，或借用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)。

警告：股東及潛在投資者務請注意，建議事項須待通函第三部分「1.有關出售INCEPTION POINT SYSTEMS LTD.全部已發行股本之建議非常重大出售事項—1.1(e)先決條件」一節所載的條件獲達成(或，如適用，獲豁免)後方告完成，且建議事項未必會完成或生效。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。有關人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、持牌證券交易商、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
中智全球控股有限公司
主席兼執行董事
林宗良

香港，二零二四年四月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事林宗良先生(主席)及Michael James SHEEHAN先生；非執行董事林國璋先生及Leo HERMACINSKI先生；以及獨立非執行董事謝玉田先生、黃文宗先生及廖小新先生。

董事願就本公告所載資料(有關買方集團(為免生疑，包括買方)、股權融資來源及其各自的聯屬人士、權益持有人、股東、董事、高級職員、僱員及代表的資料除外)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，確認就其所知，本公告所發表的意見(WFM Holding Corp.及Symplr Holdco董事所發表的意見除外)乃經詳盡審慎考慮後達成，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，買方由WFM Holding Corp.管理，其為買方的唯一成員。買方並無設立董事會或經理委員會。WFM Holding Corp.的董事會包括BJ Schaknowski及Hugo Doetsch。Symplr Holdco的董事會包括Behdad Eghbali、BJ Schaknowski、Dan Groen、Hiren Mankodi、Kevin Kemmerer、Paul Huber、Pedro Vaz、Prashant Mehrotra、Richard Pleczko、Ryan Carroll、Sean Courtney及Chris Colpitts。

WFM Holding Corp.的董事及Symplr Holdco的董事願就本公告所載資料(有關本集團(包括目標集團)、IntelliCentrics Holding及其各自的聯屬人士、權益持有人、股東、董事、高級職員、僱員及代表的資料除外)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，確認就其所知，本公告所發表的意見(董事所發表的意見除外)乃經詳盡審慎考慮後達成，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。