

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、購買或認購前進控股集團有限公司證券之邀請或要約，亦不構成於任何司法權區誘使任何接納、投票或批准。

OKC HOLDINGS CORPORATION

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

LEAP Holdings Group Limited

前進控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

聯合公告

**寄發
有關**



為及代表

OKC HOLDINGS CORPORATION

就收購前進控股集團有限公司全部已發行股份

(OKC HOLDINGS CORPORATION

及其一致行動人士已擁有或同意將予收購之股份除外)

而提出的強制性無條件現金要約的

綜合文件

OKC HOLDINGS CORPORATION之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述(i) OKC Holdings Corporation (「要約人」)及前進控股集團有限公司(「本公司」)刊發之日期為二零一九年一月二十三日之聯合公告，內容有關(其中包括)結好證券有限公司為及代表要約人就收購本公司全部已發行股份(要約人及與要約人一致行動人士已擁有或同意將予收購之股份除外)而提出的強制性無條件現金要約(「聯合公告」)；及(ii)要約人與本公司聯合刊發之日期為二零一九年三月二十日之綜合文件。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

綜合文件已於二零一九年三月二十日根據收購守則寄發予獨立股東，當中載有(其中包括)(i)有關本集團、要約人及要約之資料(包括預期時間表)；(ii)結好證券函件(載有(其中包括)要約詳情)；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件(載有其就要約條款及接納要約向獨立股東提出的推薦建議)；(v)獨立財務顧問函件(載有其就要約條款及接納要約向獨立董事委員會提供之意見及推薦建議)；及(vi)接納表格。

預期時間表

下文所載預期時間表僅供說明用途且可予變動。時間表如有任何變動，將適時作出公告。

本聯合公告所載之所有時間及日期均指香港時間及日期。

事件

日期及時間
二零一九年

綜合文件及隨附之接納表格之寄發日期 (附註1) 三月二十日

可供接納要約 (附註1) 三月二十日

接納要約之最後時間及日期 (附註2) 四月十日下午四時正前

截止日期 (附註2) 四月十日

聯交所網站公佈要約的結果

(或其延長或修訂(如有)) (附註2) 四月十日下午七時正前

就根據要約接獲之有效接納

而匯寄股款之最後日期 (附註2及3) 四月二十三日

附註：

1. 要約於各方面為無條件，並於綜合文件之刊發日期作出，且於該日及自該日起直至截止日期下午四時正可供接納，除非要約人根據收購守則修訂要約。要約之接納為不可撤銷且無法撤回，惟綜合文件附錄一內「6. 撤回權利」一段所載之情況除外。

2. 根據收購守則，要約初步須於綜合文件寄發日期後最少21日內可供接納。除非要約人根據收購守則修訂或延長要約，否則接納要約的最後日期及時間為二零一九年四月十日下午四時正。根據收購守則，要約人有權延長要約直至其可能根據收購守則釐定（或根據收購守則獲執行人員允許）的有關日期。本公司與要約人將會於截止日期下午七時正前於聯交所網站聯合刊發公告，說明要約的結果及要約是否已獲修訂或延長或已不再可供接納。倘要約人決定修訂要約，所有獨立股東（不論其是否已接納要約）將有權根據經修訂條款接納經修訂要約。經修訂要約須於經修訂要約文件寄發日期後最少14日維持可供接納及不得於截止日期前截止。

於中央結算系統以投資者戶口持有人身份直接持有要約股份或透過經紀或託管商參與者間接持有要約股份的要約股份實益擁有人，應根據中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序留意促使向中央結算系統發出指示的時間規定（載於綜合文件附錄一）。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於截止日期生效，且(i)未取消以令聯交所於下午恢復買賣，則要約之截止日期及時間將押後至下一個並無該等警告在香港生效之營業日或執行人員可能批准之另一日下午四時正；或(ii)取消以令聯交所於下午恢復買賣，則要約之截止日期及時間將維持不變，即截止日期下午四時正。

3. 就根據要約提交之要約股份而應付之現金代價（扣除賣方之從價印花稅後）款項，將盡快以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，惟無論如何於過戶處接獲正式填妥及簽署之接納表格及使有關接納根據收購守則屬完整及有效所須之所有相關文件當日後七(7)個營業日內，郵誤風險概由彼等自行承擔。

除上述者外，倘要約接納之最後時間並未於上述日期及時間生效，則上述其他日期可能受到影響。要約人及本公司將對預期時間表之任何變動以公佈形式盡快通知股東。

警告

要約於各方面屬無條件。董事不會於本聯合公告內就要約之公平性或合理性或接納要約作出推薦意見，並強烈建議獨立股東不要就要約達成意見，除非及直至彼等已收到及閱覽綜合文件（包括獨立董事委員會就要約作出之推薦意見及獨立財務顧問之意見函件）。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其情況有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命
OKC Holdings Corporation
行政總裁兼董事
徐明星

承董事會命
前進控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
任煜男

香港，二零一九年三月二十日

於本聯合公告日期，執行董事為任煜男先生、鄭旭先生、羅鋌先生及朱俊侃先生；以及獨立非執行董事為陳敬忠先生、李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。

董事共同及個別就本聯合公告所載的資料（有關要約人及與要約人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（要約人及與要約人一致行動人士表達的意見除外）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。

於本聯合公告日期，徐明星先生、麥剛先生、馮波先生、唐越先生及方宏女士為要約人之董事。

要約人之董事就本聯合公告所載的資料（有關本集團、賣方及彼等各自一致行動人士及董事的資料除外）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（本集團、賣方及彼等各自一致行動人士及董事表達的意見除外）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。

於本聯合公告日期，辜淳彬先生為賣方之唯一董事。

賣方之唯一董事及王先生就本聯合公告所載的資料（僅與賣方、王先生及彼等各自之一致行動人士有關者）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（僅為賣方、王先生及彼等各自之一致行動人士所表達者）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。

本聯合公告備有中英文版，如有任何歧義，概以英文版為準。