

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

寄發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
之綜合文件

要約人之財務顧問


英皇融資有限公司
Emperor Capital Limited

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問


PELICAN FINANCIAL
百利勤金融

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6日之聯合公告，及 (ii) 本公司及要約人刊發日期為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。

寄發綜合文件及接納表格

載有（其中包括）(i)要約之詳情（包括要約預期時間表及要約之條款）；(ii)獨立董事委員就要約致獨立股東之推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就要約致獨立董事委員之意見函件，連同接納表格已於2019年12月20日按照收購守則寄發予獨立股東。

要約之預期時間表

下文載列之預期時間表僅作指示用途，或會有變。倘以下時間表有任何變動，將於適當時候另行發表公告。

事項

綜合文件及接納表格之寄發日期及

要約可供開始接納之日期（附註1）..... 2019年12月20日（星期五）

截止日期（附註1）..... 2020年1月10日（星期五）

接納要約之最後時間及日期（附註2及4）..... 2020年1月10日（星期五）
下午四時正或之前

要約結果公告（附註2）..... 2020年1月10日（星期五）
下午七時正或之前

就根據要約接獲之有效接納寄交股款之

最後日期（附註3及4）..... 2020年1月21日（星期二）

附註：

1. 要約（於各方面均屬無條件）於綜合文件之寄發日期作出，且自該日起直至截止日期下午四時正可供接納。要約一經接納後則不可撤銷且無法撤回，惟屬綜合文件附錄一「撤銷權利」一節所載之情況除外。
2. 根據收購守則，要約初步須於綜合文件寄發日期起計最少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，否則接納要約之最後時間及日期為2020年1月10日（星期五）下午四時正。要約人及本公司將共同於2020年1月10日（星期五）下午七時正前於聯交所網站刊發公告，列明要約是否已延長、修訂或屆滿。倘要約人決定延長要約，而有關公告並無指明下一個截止日期，則將於要約截止前以公告方式向尚未接納要約之獨立股東發出至少14日之通知。
3. 根據要約交回之要約股份應付現金代價（經扣除有關要約之賣方從價印花稅）之股款，將盡快但無論如何須於過戶登記處自根據收購守則接納要約之獨立股東接獲經填妥之接納表格連同所有有效之必要文件日後起計7個營業日內，以平郵寄發予接納要約之獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。
4. 倘於截止日期或寄交股款日期懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，且該信號(i)並未及時取消以令股份於下午在聯交所恢復買賣，則截止日期將推遲至香港並無懸掛該等任何警告信號之下一個營業日下午四時正，而寄交股款日期將推遲至香港並無懸掛該等任何警告信號之下一個營業日或執行人員可能批准之其他日期；或(ii)及時取消以令股份於下午在聯交所恢復買賣，則有關事項將根據預期時間表之預定日期進行，維持不變。

除上文所述者外，倘接受要約的最後時間沒有於上述日期及時間生效，上述的其他日期可能會受到影響。要約人及本公司將盡快以公告方式知會股東預期時間表的任何變動。

綜合文件及接納表格提述之所有時間及日期均指香港時間及日期。

警告

股東及潛在投資者應注意本公司或要約人聯同本公司就要約的進展將作出的公告，並在買賣股份時務請審慎行事。如股東及潛在投資者對應採取之行動有任何疑問，則應諮詢其專業顧問。

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，2019年12月20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、Golden Skill、收購股份之賣方（除 Win World 外）及其各自之聯繫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。