

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佈的內容概不負責，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公佈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。



## Imperium Group Global Holdings Limited

### 帝國集團環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

#### 委任獨立財務顧問

謹此提述帝國集團環球控股有限公司(「本公司」)與Diamond State Holdings Limited(「要約人」)發出日期為二零二零年一月二十四日之聯合公佈(「聯合公佈」)，內容有關(其中包括)該等要約。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，大有融資有限公司(進行證券及期貨條例項下第一類(證券交易)及第六類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就該等要約向獨立董事委員會提出意見。上述任命已按收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問致獨立董事委員會的意見函件將載入綜合文件內。

承董事會命  
帝國集團環球控股有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二零年二月十日

於本公佈日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、陸偉強先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁焯先生及謝庭均先生。

董事願就本公佈所載資料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，於本公佈發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。