

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，並明確表示概不就因本聯合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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購帝國集團環球控股有限公司證券的邀請或該等要約。



**DIAMOND STATE HOLDINGS LIMITED**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

**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)

## 聯合公佈

### 寄發有關

太陽國際証券有限公司為及

代表**DIAMOND STATE HOLDINGS LIMITED**

作出強制性無條件現金要約

以收購帝國集團環球控股有限公司的全部已發行股份

(不包括**DIAMOND STATE HOLDINGS LIMITED**及

其一致行動人士已擁有及同意將予收購者)

並註銷該公司的所有尚未行使購股權

的綜合文件

謹此提述Diamond State Holdings Limited (「要約人」) 與帝國集團環球控股有限公司 (「本公司」) 所發出日期為二零二零年三月二十六日的綜合要約及回應文件 (「綜合文件」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)該等要約的詳情(包括預期時間表及該等要約的條款)；(ii)獨立董事委員會就該等要約所發出致獨立股東及購股權持有人的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就該等要約所發出致獨立董事委員會的意見函件的綜合文件，連同接納表格，已按照收購守則於二零二零年三月二十六日寄發予股東及購股權持有人。

## 該等要約的預期時間表

以下預期時間表僅屬指示性質，可作出改動。時間表如有任何改動，要約人及本公司將作出聯合公佈。

事件	時間及日期
綜合文件及隨附的接納表格的寄發日期及該等要約的開始日期(附註1)	二零二零年三月二十六日 (星期四)
接納購股權要約的最後日期及時間(附註2)	二零二零年四月九日 (星期四)下午四時正
接納股份要約的最後日期及時間(附註3、4及6)	二零二零年四月十六日 (星期四)下午四時正
截止日期(附註3、4及6)	二零二零年四月十六日 (星期四)
於聯交所網站登載於截止日期的該等要約結果(或其延期或修訂(如有))的公佈(附註4及6)	不遲於 二零二零年四月十六日 (星期四)下午七時正
就於截止日期下午四時正或之前所收到該等要約的有效接納的應付款項寄發股款的最後日期(附註5及6)	二零二零年四月二十七日 (星期一)

附註：

- (1) 該等要約為無條件，於及自二零二零年三月二十六日(星期四)(即本綜合文件日期)起開始可供接納，並可於及自該日起直至截止日期下午四時正止可供接納。

- (2) 根據購股權計劃，倘於購股權到期前向全體股東作出全面要約，且該要約成為或獲宣佈為無條件，購股權持有人有權於該要約成為或獲宣佈為無條件當日起計14天內隨時全面行使其購股權，而尚未行使購股權將於上述14天期間屆滿後自動失效(以尚未行使者為限)。進一步詳情請參閱綜合文件附錄一。
- (3) 於中央結算系統以投資者戶口持有人身份直接持有或透過經紀或託管商參與者間接持有彼等的股份的股份實益擁有人，應留意根據中央結算系統的一般規則及中央結算系統運作程序規則有關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)。
- (4) 根據收購守則，該等要約最初必須於本綜合文件寄發日期後維持最少21天可供接納。除非要約人根據收購守則修訂或延期該等要約，否則該等要約將初步維持可供接納，直至二零二零年四月十六日(星期四)下午四時正止。根據收購守則，要約人有權延期該等要約直至其根據收購守則可能釐定(或根據收購守則經執行人員同意)的日期。要約人及本公司將就該等要約的任何延期聯合刊發公佈，該公佈將列明下一個截止日期，或發表聲明列明該等要約將一直維持可供接納直至另行通知為止。倘屬後者，則必須於該等要約截止前向並無接納該等要約的獨立股東及購股權持有人發出最少14天書面通知。
- (5) 根據該等要約所提交要約股份或購股權(視情況而定)的應付現金代價(經扣除有關接納該等要約的賣方從價印花稅)匯款將盡快以普通郵遞分別寄發予接納獨立股東或購股權持有人(寄至相關接納表格上列明的地址)，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於過戶登記處(如屬股份要約)或本公司的公司秘書(如屬購股權要約)接獲所有致使該等要約下的接納為完整及有效的有關文件日期後七(7)個營業日內寄發。
- (6) 倘於接納該等要約的最後日期以及就有效接納而寄發根據該等要約應付的款項匯款的最後日期，於本地時間中午十二時正至下午四時正期間，八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色暴雨警告信號」或超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，則接納該等要約的最後日期及時間以及就有效接納而寄發根據要約應付款項匯款的最後日期將不會生效。於該等情況下，接納該等要約及寄發匯款的最後限期將改為於上午九時正至下午四時正任何時間並無該等警告信號在香港生效的下一個營業日下午四時正。

除上述者外，倘接納該等要約及／或寄出股款的最後限期並非於上述日期及時間生效，上文所述的其他日期或會受到影響。要約人及本公司將於適當時間就預期時間表的任何變動以公佈方式通知獨立股東及購股權持有人。

綜合文件及隨附接納表格提述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

## 警告

獨立股東、購股權持有人及本公司的潛在投資者於買賣本公司的證券時務請審慎行事。對本身應採取的行動有疑問的人士，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

獨立股東及購股權持有人決定是否接納該等要約之前，務須細閱綜合文件及接納表格，包括獨立董事委員會的推薦建議及獨立財務顧問的意見。

承董事會命  
**Diamond State Holdings Limited**  
董事  
鄭丁港

承董事會命  
帝國集團環球控股有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二零年三月二十六日

於本聯合公佈日期，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、丁煌先生及謝庭均先生。

董事願就本聯合公佈所載資料(有關要約人的資料除外)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，就彼等所深知，於本聯合公佈發表的意見(要約人董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公佈日期，要約人的董事為鄭丁港先生及鄭美程女士。要約人的董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團的資料除外)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，就彼等所深知，於本聯合公佈發表的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

本聯合公佈的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。