

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，概不對因本公告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。

本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、收購守則及股份回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要約。

SKYWORTH
SKYWORTH GROUP LIMITED
創維集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00751)

完成由星展亞洲融資有限公司代表創維集團有限公司
提出按每股股份港幣**2.80元**
回購最多達**392,800,000**股股份之現金要約

本公司之財務顧問



茲提述創維集團有限公司（「本公司」）日期為2020年7月27日之要約文件（「要約文件」），內容有關要約及清洗豁免及本公司日期為2020年9月3日之公告，內容有關（其中包括）要約結束。除另有界定外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈完成要約及本公司回購392,800,000股股份之註銷（「完成」）已於2020年9月14日（星期一）發生。緊隨完成後，已發行總股份數目因而由3,060,929,420股減至2,668,129,420股及黃氏一致行動集團的總權益於完成後由約40.88%增加至約46.90%。

本公司之股權架構

下表列示本公司於以下時間的股權架構(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後：

股東姓名	緊接完成前		緊隨完成後 (附註12)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
黃氏一致行動集團				
Target Success (附註1)	1,200,958,799	39.23	1,200,958,799	45.01
黃先生 (附註2)	37,300,000	1.22	37,300,000	1.40
林女士 (附註3)	9,160,382	0.30	9,160,382	0.34
林先生 (附註4)	3,898,719	0.13	3,898,719	0.15
小計	<u>1,251,317,900</u>	<u>40.88</u>	<u>1,251,317,900</u>	<u>46.90</u>

承諾董事（不包括林先生）及湯燕女士

賴偉德先生（附註5）	6,002,000	0.20	6,002,000	0.22
劉棠枝先生（附註6）	7,884,675	0.26	7,884,675	0.30
施馳先生（附註7）	5,184,825	0.17	5,184,825	0.19
湯燕女士（附註8）	5,446,466	0.18	5,446,466	0.20
林成財先生（附註9）	2,000,000	0.07	2,000,000	0.07
李偉斌先生（附註10）	1,000,000	0.03	1,000,000	0.04
其他股東	1,782,093,554	58.22	1,389,293,554	52.07
總計	3,060,929,420	100.00	2,668,129,420	100.00

附註：

- 1,200,958,799 股股份由 Target Success 以信託形式代表 Skysource Unit Trust 持有，而全部單位和 Target Success 全部已發行股份由黃先生持有。因此，黃先生被視為擁有該等 1,200,958,799 股股份之權益。
- 黃先生擁有 1,247,419,181 股股份之權益，其中包括其本人持有的 37,300,000 股股份、被視為擁有由 Target Success 所持有的 1,200,958,799 股股份之權益及被視為擁有由其配偶林女士所持有的 9,160,382 股股份之權益。
- 林女士為執行董事。林女士為黃先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，林女士被視為擁有由黃先生所持有的該等股份之權益。
- 林先生為執行董事，以及為黃先生及林女士之子。
- 賴偉德先生為本公司之執行董事兼主席。於本公告日期，賴偉德先生亦持有 20,000,000 份購股權。
- 劉棠枝先生為本公司之執行董事兼行政總裁。於本公告日期，劉棠枝先生亦持有 10,000,000 份購股權。
- 施馳先生為執行董事。施馳先生擁有 10,631,291 股股份之權益，其中包括由其本人持有的 5,184,825 股股份及被視為擁有由其配偶湯燕女士持有的 5,446,466 股股份之權益。
- 湯燕女士為施馳先生之配偶。
- 林成財先生為執行董事。於本公告日期，林成財先生亦持有 2,000,000 份購股權。
- 李偉斌先生為獨立非執行董事。
- 星展亞洲融資為本公司有關要約之財務顧問。因此，按照收購守則中「一致行動」之定義第(5)類別，星展亞洲融資及持有股份的星展集團相關成員被推定為與本公司一致行動（於各情況下就該等守則而言獲執行人員認可獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經理所持有的股份除外）。於本公告日期，星展亞洲融資及星展集團相關成員並無按自營基準持有任何股份。
- 概無購股權於完成當日或之前獲行使。

承董事會命
創維集團有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2020年9月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

董事願對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導成份。