

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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，亦並非要約購買、出售或認購任何證券的任何邀請。



RYKADAN CAPITAL LIMITED

宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

由東興證券(香港)有限公司代表宏基資本有限公司提出
有條件現金要約按每股股份0.68港元購回最多102,000,000股股份

及

申請清洗豁免

寄發要約文件

要約之預期時間表

及

股東特別大會暫停辦理股東登記手續期間

本公司之財務顧問



獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問



緒言

茲提述宏基資本有限公司(「本公司」)於二零二零年九月二十八日及二零二零年十月十九日刊發的公告以及於二零二零年十月三十日刊發的要約文件(「要約文件」)，內容有關(其中包括)要約及清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

寄發要約文件

要約文件中載有(其中包括)(i)有關要約及清洗豁免之資料；(ii)獨立董事委員會函件，當中載有其就要約及清洗豁免致獨立股東之推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其就要約及清洗豁免是否屬公平合理以及應否接納及如何表決致獨立董事委員會及獨立股東之意見；(iv)股東特別大會通告，連同隨附之代表委任表格；及(v)接納表格，已根據該等守則於二零二零年十月三十日寄發予股東。

預期時間表

本公司將於二零二零年十一月二十三日(星期一)下午一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准有關要約及清洗豁免之決議案。

以下所載時間表僅屬指示性質，並可能會作出變動。本公司將公佈時間表之任何變動。

寄發要約文件、股東特別大會通告、

代表委任表格及接納表格.....二零二零年十月三十日(星期五)

遞交股份過戶文件以符合資格出席

股東特別大會之最後時間.....二零二零年十一月十七日(星期二)
下午四時三十分

本公司暫停辦理股份過戶登記手續

(包括首尾兩日).....二零二零年十一月十八日(星期三)
至二零二零年十一月二十三日(星期一)

遞交股東特別大會之代表委任表格

之最後時間.....二零二零年十一月二十一日(星期六)
下午一時正

股東特別大會舉行日期.....二零二零年十一月二十三日(星期一)
下午一時正

公佈股東特別大會結果及要約

是否成為無條件 不遲於二零二零年十一月二十三日(星期一)
下午七時正

遞交接納表格之最後時間及根據本公司股東名冊

之記錄釐定股東可參與要約之權利之最後時間 二零二零年十二月七日(星期一)
下午四時正

要約截止日期 二零二零年十二月七日(星期一)

記錄日期 二零二零年十二月七日(星期一)

於聯交所網站公佈要約之結果 不遲於二零二零年十二月七日(星期一)
下午七時正

寄發支票予接納股東及之最後日期 二零二零年十二月十六日(星期三)

寄發根據要約已提交但並無回購之股份

之股票之最後日期(倘適用) 二零二零年十二月十七日(星期四)

附註：

1. 於二零二零年十二月三日(星期四)後之股份買賣根據聯交所規則將不會於記錄日期前獲結算。
2. 執行人員已同意，待取得獨立股東於股東特別大會上透過投票方式批准要約及清洗豁免後，豁免控股股東因要約完成而可能產生作出強制性全面要約之任何責任。假設有關於要約及清洗豁免之決議案將獲獨立股東批准及要約於二零二零年十一月二十三日(星期一)(股東特別大會舉行日期)成為無條件，要約將於其後14日之期間內可供接納。
3. 為接納要約，股東須於二零二零年十二月七日(星期一)下午四時正或之前，將已按照要約文件及接納表格所載指示(該等指示構成要約條款及條件之一部分)填妥之接納表格交回過戶登記處。
4. 本公司將於要約完結後7個營業日(定義見收購守則)內根據要約向接納股東支付應付之總金額(惟須就向該等接納股東回購之股份扣除應付之賣方從價印花稅)。
5. 本公告內所載之所有有關時間及日期之提述，均指香港時間及日期。

股東特別大會暫停辦理股東登記手續期間

為決定合資格參加股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將由二零二零年十一月十八日(星期三)至二零二零年十一月二十三日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記，期間不會辦理本公司股份過戶手續。為令收購本公司股份的任何人士符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將填妥的股份過戶文件連同有關股票於二零二零年十一月十七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

警告：股東及有意投資者務請注意，要約須待所有條件獲達成後方可作實，故未必一定成為無條件。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
宏基資本有限公司
主席兼行政總裁
陳偉倫

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉倫先生(主席兼行政總裁)及葉振國先生(首席營運官)、非執行董事吳德坤先生及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。

董事願對本公告所載資料的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，於本公告所表達的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，足以令致本公告當中所載任何陳述產生誤導成份。