

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Real Hero Ventures Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

聯合公告

(1) 完成有關1957 & CO. (HOSPITALITY) LIMITED股份的買賣協議；

(2) 元庫證券有限公司代表要約人就收購

1957 & CO. (HOSPITALITY) LIMITED全部已發行股份

(不包括要約人一致行動集團已擁有或同意收購的股份)

提出強制性有條件現金要約；

及

(3) 延遲寄發有關要約

的綜合文件

要約人之財務顧問



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

本公司之財務顧問



Opus Capital Limited
創富融資有限公司

要約人之要約代理



元庫證券有限公司
Silverbricks Securities Company Limited

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)及Real Hero Ventures Limited(「要約人」)日期為2022年6月1日的聯合公告(「規則3.5聯合公告」)，內容有關(其中包括)元庫證券有限公司代表要約人就收購本公司全部已發行股份(不包括要約人一致行動集團已擁有或同意收購的股份)提出可能強制性有條件現金要約(「要約」)。

除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與規則3.5聯合公告所界定者具有相同涵義。

完成買賣協議

要約人及本公司(由賣方知會)欣然宣佈，完成已於2022年6月22日落實。緊隨完成後，要約人一致行動集團實益擁有188,084,000股股份，相當於於本聯合公告日期本公司已發行股本總額之48.98%。

下表載列(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後及於本聯合公告日期本公司的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	佔已發行 股份概約%	股份數目	佔已發行 股份概約%
要約人及一致行動的人士				
— 要約人	—	—	188,084,000	48.98
— 與要約人一致行動的人士 (包括蔡偉科先生)	—	—	—	—
賣方1 ⁽¹⁾	73,728,800	19.20	—	—
賣方2 ⁽¹⁾	22,680,000	5.91	—	—
賣方3	75,268,800	19.60	—	—
賣方4 ⁽²⁾	15,362,400	4.00	—	—
賣方5	1,044,000	0.27	—	—
其他股東	<u>195,916,000</u>	<u>51.02</u>	<u>195,916,000</u>	<u>51.02</u>
總計	<u>384,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>384,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 賣方1及賣方2均由1957 & Co. Limited全資擁有，1957 & Co. Limited由非執行董事梁志天先生全資擁有。
- (2) 賣方4由賣方5全資擁有，賣方5為執行董事郭志波先生。

強制性有條件現金要約

根據收購守則規則26.1，由於完成已落實，故此要約人須按即將遵照收購守則寄發的綜合文件所載條款就所有已發行股份(不包括要約人一致行動集團已擁有的股份)提出要約。

延遲寄發綜合文件

誠如規則3.5聯合公告所述，要約人及本公司擬將要約文件與受要約人董事會通函合併為將予寄出的綜合文件，當中載列(其中包括)(i)有關要約條款的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會有關要約的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就要約的條款及應否接納要約致獨立董事委員會的函件；及(iv)相關接納及轉讓表格。根據收購守則規則8.2，綜合文件須於規則3.5聯合公告日期起21日內(即於2022年6月22日或之前)寄發予股東。

然而，誠如規則3.5聯合公告所述，倘賣方及要約人未能根據收購守則規則8.2於規則3.5聯合公告日期起計21日內完成收購事項及寄發綜合文件，則作出要約須有先決條件(即完成的先決條件)。要約人及本公司將根據收購守則規則8.2註釋2向執行人員提出申請，以獲其同意將寄發綜合文件之時限延長至完成日期或根據收購守則達成先決條件起計7日內(以較早者為準)。鑑於完成時間早於預期，且由於需要額外時間落實將載入綜合文件的若干資料(包括獨立財務顧問的意見函件、本公司於2022年5月31日的負債情況及相關接納及轉讓表格)，本公司已根據收購守則規則8.2向執行人員作出申請，以獲得其同意將寄發綜合文件(連同有關要約的相關要約股份接納及轉讓表格)的截止日期延長至2022年7月13日或之前。執行人員已表明其有意就有關延長授出同意。

於寄發綜合文件(隨附相關接納及轉讓表格)時，本公司及要約人將聯合作出進一步公告。

承董事會命
Real Hero Ventures Limited
唯一董事
蔡偉科

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
行政總裁兼執行董事
郭志波

香港，2022年6月22日

於本聯合公告日期，蔡偉科先生為要約人的唯一董事。作為要約人的唯一董事，蔡偉科先生對本聯合公告所載資料(與賣方、董事及本集團有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與要約人一致行動集團有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，在本聯合公告所表達的意見(要約人唯一董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生及劉明輝先生；非執行董事為梁志天先生及陳小雲女士；及獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本聯合公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.1957.com.hk。