

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購華星控股有限公司任何證券之邀請或要約。

## **Ace Kingdom Enterprises Corporation**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

### 公告

有關八方金融有限公司代表  
**ACE KINGDOM ENTERPRISES CORPORATION**  
收購華星控股有限公司  
(股份代號：8237)  
全部已發行股份及全部可換股債券  
(**ACE KINGDOM ENTERPRISES CORPORATION** 及  
與其一致行動人士已擁有者除外)之  
強制性有條件現金要約  
(1)要約已於所有方面成為無條件；及  
(2)要約維持可供接納

要約人的財務顧問

 **金融有限公司**  
OCTAL Capital Limited

#### **要約已於所有方面成為無條件**

於二零二三年四月二十一日下午四時正，要約人已接獲701,390,000股接納股份，佔華星控股截至本公告日期全部已發行股本約16.75%。

緊隨建議銷售完成後，要約人及與其一致行動人士於1,900,000,000股股份中擁有權益，佔華星控股全部已發行股本約45.37%。

經計及接納股份以及要約人及與其一致行動人士已擁有的股份，截至本公告日期，要約人及與其一致行動人士於合共2,601,390,000股股份中擁有權益，佔華星控股全部已發行股本約62.12%。

因此，要約文件所載的要約條件已獲達成，而要約已於本公告日期(即二零二三年四月二十一日)下午四時正於所有方面成為無條件。

### **要約維持可供接納**

根據收購守則規則15.1及規則15.3，要約必須在要約成為或宣佈無條件(不論就接納或在所有方面而言)後至少十四日維持可供接納，惟無論如何須於寄發要約文件日期後至少二十一日維持可供接納。因此，要約將維持可供接納直至二零二三年五月五日下午四時正為止。

獨立股東及可換股債券持有人如有意接納要約，應參閱要約文件及接納表格有關接納程序之詳情。

茲提述(i)要約人日期為二零二三年三月十六日的要約文件(「**要約文件**」)；(ii)華星控股日期為二零二三年四月十二日的回覆文件(「**回覆文件**」)；(iii)華星控股日期為二零二三年四月十二日的公告；及(iv)華星控股日期為二零二三年四月十二日的公告，內容有關(其中包括)建議銷售及要約。除另有界定者外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

### **要約已於所有方面成為無條件**

如要約文件所載，股份要約僅於要約人接獲有關投票權之接納，而該等投票權連同要約人及與其一致行動人士已擁有之股份，將導致要約人及與其一致行動人士於首個截止日期下午四時正或之前(香港時間)(或要約人在符合收購守則之情況下可能決定且執行人員可能批准之較後時間及/或日期)合共持有華星控股超過50%投票權後，方可作實。

可換股債券要約須待股份要約在所有方面均成為或宣佈為無條件後方可作實。

於二零二三年四月二十一日下午四時正，要約人已接獲有關股份要約項下合共701,390,000股要約股份(「接納股份」)之有效接納，佔華星控股截至本公告日期全部已發行股本約16.75%。

緊隨建議銷售完成後，要約人及與其一致行動人士於1,900,000,000股股份中擁有權益，佔華星控股全部已發行股本約45.37%。

經計及接納股份以及要約人及與其一致行動人士已擁有的股份，截至本公告日期，要約人及與其一致行動人士於合共2,601,390,000股股份中擁有權益，佔華星控股全部已發行股本約62.12%。

因此，要約文件所載的要約條件已獲達成，而要約已於本公告日期(即二零二三年四月二十一日)下午四時正於所有方面成為無條件。

除要約人及與其一致行動人士於緊隨建議銷售完成後已持有的1,900,000,000股股份(佔華星控股截至本公告日期全部已發行股本約45.37%)外，要約人及與其一致行動人士概無(i)於緊隨建議銷售完成後持有、控制或指示任何股份及股份之權利；(ii)於建議銷售完成日期起直至本公告日期已收購或同意收購任何股份或股份之權利；或(iii)於建議銷售完成日期起直至本公告日期已借入或借出華星控股任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

### **要約維持可供接納**

根據收購守則規則15.1及規則15.3，要約必須在要約成為或宣佈無條件(不論就接納或在所有方面而言)後至少十四日維持可供接納，惟無論如何須於寄發要約文件日期後至少二十一日維持可供接納。因此，要約將維持可供接納直至二零二三年五月五日下午四時正為止。

獨立股東及可換股債券持有人如有意接納要約，應參閱要約文件及接納表格有關接納程序之詳情。

本公司將根據收購守則規則19.1就要約之結果另行刊發公告。

## 要約結算

有關有效接納要約的匯票(經扣除賣方就接納股份要約的從價印花稅後)將盡快，惟無論如何須於過戶登記處收到所有有關文件以使該項接納完成及有效之日或股份要約在所有方面成為或宣佈為無條件之日(即本公告日期，二零二三年四月二十一日)(以較後日期為準)後起計七(7)個營業日內，以平郵方式按相關接納表格列明之地址寄發予作出接納的獨立股東及可換股債券持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

獨立股東及可換股債券持有人宜於就該等要約採取任何行動前閱讀要約文件及回應文件(包括其中所載之獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件)。獨立股東、可換股債券持有人及有意投資者如對彼等應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

本公告所載對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

代表董事會

**Ace Kingdom Enterprises Corporation**

董事

董事

王海翔先生

趙公直先生

香港，二零二三年四月二十一日

於本公告日期，要約人董事為袁天夫先生、王海翔先生、呂天舜先生及趙公直先生。

要約人董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中之任何陳述產生誤導。

本公告所載與華星控股集團有關之資料摘錄自或基於華星控股發佈之資料。要約人就有關資料所承擔之唯一責任為確保有關資料之摘錄及／或轉載或呈現之準確性及公平性。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。