

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購開世中國控股有限公司的邀請或收購建議。



**LONGEVITY INVESTMENT
HOLDING LIMITED**
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

**KAI SHI CHINA HOLDINGS
COMPANY LIMITED**
開世中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1281)

聯合公告

(1) 有關



為及代表LONGEVITY INVESTMENT HOLDING LIMITED就開世中國控股有限公司的股份(LONGEVITY INVESTMENT HOLDING LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將收購的股份除外)及就註銷開世中國控股有限公司的所有尚未行使購股權而提出之無條件強制性現金收購建議完成

(2) 收購建議結果

(3) 恢復公眾持股量之豁免

及

(4) 暫停買賣

Longevity Investment Holding Limited
之財務顧問



開世中國控股有限公司
之財務顧問



收購建議完成

本公司及Longevity聯合宣佈，收購建議已於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正完成，且並無獲修訂或延長。

收購建議結果

於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正(即綜合文件所載之接納股份收購建議之截止時間及日期)，Longevity根據股份收購建議已收到有關合共76,080,000股收購股份(佔本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約12.52%)之有效接納。

於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正(即綜合文件所載之接納購股權收購建議之截止時間及日期)，概無收到有關購股權收購建議之任何接納。購股權收購建議所涉及的所有尚未行使購股權(除外購股權除外)已於二零一五年二月十六日獲悉數行使及因此已發行5,440,000股新股份。

恢復公眾持股量／公眾持股量之豁免

於收購建議完成後，據本公司所悉，公眾人士持有80,460,000股股份，佔本公司全部已發行股本約13.25%。因此，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條項下之最低公眾持股量規定。Longevity已向聯交所承諾於收購建議完成後採取適當步驟(可能包括配售減持其於本公司之部份權益予與Longevity、其最終實益擁有人及聯繫人、本公司或彼等各自之任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人並無關連，且並非與上述任何人士一致行動之獨立第三方)，以確保符合上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾人士將持有不少於25%之股份之規定。本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條之規定，為期三個月。

本公司及／或Longevity將會在切實可行的情況下盡快採取適當步驟，確保公眾人士將持有最少25%之股份，以符合上市規則第8.08(1)(a)條之最低公眾持股量規定。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量作出進一步公告。

暫停買賣

本公司已向聯交所申請自二零一五年二月二十七日(星期五)(即緊隨收購建議截止後之交易日)上午九時正起暫停股份買賣，直至本公司恢復公眾持股量為止。

茲提述本公司及Longevity於二零一五年一月三十日聯合刊發之綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)收購建議。除另有界定者外，本聯合公告所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

I. 收購建議完成

本公司及Longevity聯合宣佈，收購建議已於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正完成，且並無獲修訂或延長。

自二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正收購建議完成起，(i)開成連先生、姜淑霞女士、開曉江先生及韓麗萍女士已分別辭任執行董事聯名；及(ii)楊靜女士、李福榮先生及孫惠君女士已分別辭任獨立非執行董事聯名。

董事會欣然宣佈，自二零一五年二月二十六日(星期四)起，(i)趙華女士及李海潮先生已分別獲委任為執行董事；及(ii)李淳先生、劉達先生及韓秦春先生已分別獲委任為獨立非執行董事。

有關上述董事變更之詳情，請參閱本公司於二零一五年二月二十六日刊發有關(其中包括)董事變更之公告。

II. 收購建議結果

於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正(即綜合文件所載之接納股份收購建議之截止時間及日期)，Longevity根據股份收購建議已收到有關合共76,080,000股收購股份(佔本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約12.52%)之有效接納。

於二零一五年二月二十六日(星期四)下午四時正(即綜合文件所載之接納購股權收購建議之截止時間及日期)，概無收到有關購股權收購建議之任何接納。購股權收購建議所涉及的所有尚未行使購股權(除外購股權除外)已於二零一五年二月十六日獲悉數行使及因此已發行5,440,000股新股份。

本公司之股權架構

緊接收購建議期間開始前(即二零一四年十二月五日)，Longevity及與其一致行動人士並無擁有任何股份或本公司其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)的權益，亦無持有、控制或指示該等股份或證券。

緊隨售股完成後及緊接收購建議開始前(即二零一五年一月三十日)，Longevity及其一致行動人士擁有450,900,000股股份的權益或持有、控制或指示該等股份(佔本公司當時全部已發行股本約74.90%)，且並無持有、控制或指示有關股份的任何其他權利。

於收購建議完成後，經計及根據收購建議之有效接納接獲之76,080,000股收購股份，Longevity及其一致行動人士擁有合共526,980,000股股份的權益或持有、控制或指示該等股份(佔本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約86.75%)。除根據售股協議收購待售股份及根據股份收購建議之有效接納接獲之76,080,000股股份外，Longevity或其一致行動人士概無於要約期內收購或同意收購任何股份或有關股份的權利。

下表載列本公司於(i)緊隨售股完成後及緊接收購建議開始前，及(ii)於收購建議完成後(經考慮已收到之有效接納)之股權架構：

	(i)緊隨售股完成後及緊接收購建議開始前		(ii)於收購建議完成後 (經考慮已收到之有效接納)	
	股份數目	概約股權 %	股份數目	概約股權 %
賣方	—	—	—	—
Longevity及其一致行動人士 董事(魏先生除外)	450,900,000	74.90	526,980,000	86.75
(附註1)	600,000	0.10	—	—
公眾股東	<u>150,500,000</u>	<u>25.00</u>	<u>80,460,000</u>	<u>13.25</u>
合計	<u>602,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>607,440,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於本聯合公告日期，於該4,200,000股股份中，開曉江先生直接擁有1,200,000股股份，以及姜淑霞女士及韓麗萍女士各自分別直接擁有1,500,000股股份，而彼等辭任執行董事一事均於收購建議完成時生效。

Longevity及其一致行動人士並無於收購建議期間借入或借出本公司之任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

本公司買賣Longevity證券

於相關期間內，本公司並無買賣Longevity之任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)以換取價值。

III. 恢復公眾持股量之豁免

於收購建議完成後，據本公司所悉，公眾人士持有80,460,000股股份，佔本公司全部已發行股本約13.25%。因此，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條項下之最低公眾持股量規定。Longevity已向聯交所承諾於收購建議完成後採取適當步驟(可能包括配售減持其於本公司之部份權益予與Longevity、其最終實益擁有人及聯繫人、本公司或彼等各自之任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人並無關連，且並非與上述任何人士一致行動之獨立第三方)，以確保符合上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾人士將持有不少於25%之股份之規定。本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條之規定，為期三個月。

本公司及／或Longevity將會在切實可行的情況下盡快採取適當步驟，確保公眾人士將持有最少25%之股份，以符合上市規則第8.08(1)(a)條之最低公眾持股量規定。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量作出進一步公告。

IV. 暫停買賣

本公司已向聯交所申請自二零一五年二月二十七日(星期五)(即緊隨收購建議完成後之交易日)上午九時正起暫停股份買賣，直至本公司恢復公眾持股量為止。

承董事命
**LONGEVITY INVESTMENT
HOLDING LIMITED**
董事長
魏少軍

承董事會命
開世中國控股有限公司
主席
魏少軍

香港，二零一五年二月二十六日

於本聯合公告刊發之時，本公司執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、趙華女士及李海潮先生，以及本公司獨立非執行董事為李淳先生、劉達先生及韓秦春先生。

董事願就本聯合公告所載資料(有關Longevity、賣方及彼等任何一方的一致行動人士的資料除外)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，本聯合公告所表達的意見(Longevity、賣方及彼等任何一方的一致行動人士所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載的任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，Longevity的董事為魏少軍先生及甄曉淨女士。

Longevity的董事願就本聯合公告所載資料(有關開世控股、賣方、本集團及彼等任何一方的一致行動人士的資料除外)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，本聯合公告所表達的意見(開世控股、賣方、本集團及彼等任何一方的一致行動人士所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載的任何陳述有所誤導。