

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本聯合公佈乃僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



epicurean | 惟膳
Epicurean and Company, Limited

WIN UNION INVESTMENT LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8213)

聯合公佈

(1)由



太平洋基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

代表WIN UNION INVESTMENT LIMITED就收購惟膳有限公司之
所有已發行股份
(WIN UNION INVESTMENT LIMITED及與其一致行動人士已擁有者除外)
及註銷所有尚未行使購股權提出之
強制性無條件現金要約截止
及
(2)要約之結果

要約人之財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

要約截止

要約人及本公司聯合公佈，要約已於二零一六年十一月四日（星期五）截止，且並無獲要約人修訂或延長。

要約之結果

於二零一六年十一月四日（星期五）下午四時正（即綜合文件所載之要約最後接納時限及日期），要約人已接獲有關(i)股份要約項下之合共468,210股股份（相當於本公司於本聯合公佈日期已發行股本之約0.017%）；及(ii)購股權要約項下之合共33,000,000份股份購股權之有效接納。

公眾持股量

緊隨要約截止後，1,367,171,707股股份（相當於在本聯合公佈日期已發行股份總數約49.23%）由公眾人士（定義見創業板上市規則）持有，惟須待完成向要約人轉讓根據股份要約收購之要約股份（已就該等股份接獲有效接納）後，方可作實。因此，於本聯合公佈日期，本公司已符合創業板上市規則第11.23(7)條所載之25%最低公眾持股量規定。

茲提述(i)本公司及要約人刊發之日期為二零一六年九月十四日之內容有關買賣協議及要約之聯合公佈；(ii)本公司及要約人聯合刊發之日期為二零一六年十月五日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）；及(iii)本公司及要約人刊發之日期為二零一六年十月五日之內容有關寄發綜合文件之聯合公佈；及(iv)本公司及要約人刊發之日期為二零一六年十月十三日之聯合澄清公佈。除另有界定者外，本聯合公佈所用詞彙與綜合文件內所界定者具有相同涵義。

要約之截止

要約人及本公司聯合公佈，要約已於二零一六年十一月四日（星期五）截止，且並無獲要約人修訂或延長。

要約之結果

於二零一六年十一月四日（星期五）下午四時正（即綜合文件所載之要約最後接納時限及日期），要約人已接獲有關(i)股份要約項下之合共468,210股股份（相當於本公司於本聯合公佈日期已發行股本之約0.017%）；及(ii)購股權要約項下之合共33,000,000份股份購股權之有效接納。

本公司之股權架構

緊隨完成後及於要約期開始前，要約人及與其一致行動人士持有、控制或指示1,403,810,083股股份，相當於本公司全部已發行股本約50.54%。

於要約於二零一六年十一月四日（星期五）下午四時正截止後，經計及有關股份要約項下之合共468,210股股份（相當於本公司全部已發行股本約0.017%）之有效接納（須待完成向要約人轉讓該等股份後，方可作實），要約人及與其一致行動人士持有、控制或指示1,404,278,293股股份，相當於本公司於本聯合公佈日期已發行股本約50.56%。

除上述者外，要約人或與其一致行動人士並無於要約期間內收購或同意收購本公司任何其他有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）或股份之任何權利。要約人及與其一致行動人士並無於要約期間借入或借出本公司任何股份或有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

下表載列本公司(i)於緊隨完成後及於要約期間開始前；及(ii)緊隨要約截止後（待完成向要約人轉讓根據股份要約收購之要約股份後，方可作實）之股權架構：

	(i)緊隨完成後但於 要約期間開始前		(ii)緊隨要約截止後 (待完成向要約人轉讓根據 要約收購之該等股份後，方可作實)	
	所持有之 股份數目	已發行股份 概約百分比	所持有之 股份數目	已發行股份 概約百分比
	要約人及與其一致行動人士	1,403,810,083	50.54%	1,404,278,293
獨立非執行董事				
馬清源先生	2,000,000	0.07%	2,000,000	0.07%
陳錦輝先生	2,000,000	0.07%	2,000,000	0.07%
鍾國強先生	2,000,000	0.07%	2,000,000	0.07%
公眾股東	1,367,639,917	49.25%	1,367,171,707	49.23%
總計	2,777,450,000	100.00%	2,777,450,000	100.00%

公眾持股量

緊隨要約截止後，1,367,171,707股股份（相當於在本聯合公佈日期已發行股份總數約49.23%）由公眾人士（定義見創業板上市規則）持有，惟須待完成向要約人轉讓根據股份要約收購之要約股份（已就該等股份接獲有效接納）後，方可作實。因此，於本聯合公佈日期，本公司已符合創業板上市規則第11.23(7)條所載之25%最低公眾持股量規定。

承董事會命

WIN UNION INVESTMENT LIMITED

唯一董事

陳建春

承董事會命

惟膳有限公司

主席

湯聖明

香港，二零一六年十一月四日

於本聯合公佈日期，本公司之執行董事為湯聖明先生；本公司之獨立非執行董事為馬清源先生、陳錦輝先生及鍾國強先生。

董事願共同及個別對本聯合公佈所載資料（惟與要約人及與其一致行動人士有關之資料除外）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈所發表之意見（惟要約人及與其一致行動人士發表之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈內任何陳述有所誤導。

於本聯合公佈日期，要約人之唯一董事為陳建春先生。

要約人之唯一董事願對本聯合公佈所載資料（惟與本集團、賣方及與彼等各自一致行動人士有關之資料除外）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公佈所發表之意見（惟本集團、賣方及與彼等各自一致行動人士發表之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈內任何陳述有所誤導。

本聯合公佈將由刊登日期起至少一連七天載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.eacl.com)。