

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，概不對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的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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Amazing Bay Limited
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

Qualipak International Holdings Limited
確利達國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1332)

聯合公告

寄發有關結好證券有限公司代表 **AMAZING BAY LIMITED**
就收購確利達國際控股有限公司的全部已發行股份
(**AMAZING BAY LIMITED** 及與其一致行動人士已擁有者除外)
提出有條件強制性現金要約之
綜合文件

Amazing Bay Limited 的聯席財務顧問

 結好融資有限公司
GET NICE CAPITAL LIMITED

VEDA | CAPITAL
智 略 資 本

寄發綜合文件

綜合文件（隨附接納表格）已根據收購守則於 2014 年 10 月 30 日寄發予股東。

謹此提述確利達國際控股有限公司（「本公司」）與 Amazing Bay Limited（「要約人」）刊發日期為 2014 年 10 月 9 日之聯合公告及要約人或其代表與本公司聯合刊發日期為 2014 年 10 月 30 日之綜合文件（「綜合文件」）。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙具有綜合文件所界定之相同涵義。

寄發綜合文件

綜合文件（隨附接納表格），當中載列（其中包括）有關要約的詳情及有關本集團的資料並載入（其中包括）結好證券有關要約的函件、載有獨立董事委員會就要約向獨立股東所提供意見及推薦建議的獨立董事委員會函件及載有獨立財務顧問就要約向獨立董事委員會及獨立股東所提供意見的獨立財務顧問函件已根據收購守則於2014年10月30日寄發予股東。

要約之預期時間表

以下時間表僅供說明，並可予更改。時間表如有任何改動，要約人與本公司將聯合刊發公告。綜合文件及本聯合公告所提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。

綜合文件及隨附之

接納表格寄發日期及要約開始（附註1）..... 2014年10月30日（星期四）

於首個截止日期接納要約之

最後時間及日期（附註2）..... 不遲於2014年11月20日（星期四）
下午四時正

首個截止日期（附註2）..... 2014年11月20日（星期四）

於聯交所網站公佈要約之結果（附註2）..... 不遲於2014年11月20日（星期四）
下午七時正

就於首個截止日期前要約項下所接獲的

有效接納匯寄股款的最後日期

（假設要約於該日成為或

宣佈為無條件）（附註3）..... 2014年12月1日（星期一）

要約仍可供接納的最後時間及日期
(假設要約於首個截止日期成為或
宣佈為無條件) (附註4) 不遲於2014年12月4日 (星期四)
下午四時正

要約的最後截止日期 (倘要約於
首個截止日期成為或宣佈為無條件) 2014年12月4日 (星期四)

就於2014年12月4日 (星期四)
(即要約仍可供接納的最後日期)
下午四時正或之前要約項下所接獲的
有效接納匯寄股款的最後日期
(假設要約在首個截止日期於
所有方面成為或宣佈為無條件) 2014年12月15日 (星期一)

要約就接納可宣佈為無條件的
最後日期 (附註5) 不遲於2014年12月29日 (星期一)
下午七時正

附註 :

1. 有條件要約乃於綜合文件寄發日期作出，並自2014年10月30日 (星期四) 起至要約期於首個截止日期結束時可供接納。要約一經接納，即屬不可撤銷，亦不得撤回，惟於綜合文件附錄一「撤銷權利」一節所載情況下除外。
2. 要約須於綜合文件寄發日期後最少21日仍可供接納。除非要約人根據收購守則修訂或延長要約，否則要約將於首個截止日期下午四時正截止。本公司與要約人將於首個截止日期下午七時正前透過聯交所網站聯合刊發公告，載列要約之結果及要約有否被修訂或延長或已屆滿。倘要約人決定要約將仍可供接納，則該公告將列明要約之下一個截止日期或要約將可供接納直至進一步通知為止。如屬後者，要約截止前最少14日，須向尚未接納要約之獨立股東發出書面通知。倘於首個截止日期懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，且(i)並未及時撤銷以使聯交

所於下午恢復買賣，則要約之截止時間及日期將延至香港並無懸掛該等警告訊號之下一個營業日下午四時正或執行人員可能批准的其他日期；或(ii)及時撤銷以使聯交所於下午恢復買賣，則要約之截止時間及日期將為同一日，即首個截止日期下午四時正。

3. 按照收購守則，要約項下要約股份的應付代價（經扣除賣方之從價印花稅後）付款將盡快以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，惟於任何情況下最遲須於要約成為或宣佈為無條件當日與股份過戶登記處接獲已正式填妥及生效之接納文件當日之較遲日期後七(7)個營業日內寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘要約並未於首個截止日期起計21日後就接納成為無條件，要約接納人將有權撤銷其接納。然而，此項撤銷權僅於要約就接納成為或宣佈為無條件後方可行使。進一步詳情請參閱綜合文件附錄一。

4. 按照收購守則，倘要約於所有方面成為或宣佈為無條件，則要約須於其後最少14日內仍為可供接納。於此情況下，必須於要約截止前給予並無接納要約的獨立股東最少14日的書面通知。要約人有權根據收購守則延長要約至彼釐定或執行人員批准的較後日期。
5. 按照收購守則，除非獲得執行人員同意，要約就接納不得於綜合文件寄發當日後第60日的下午七時正後成為或宣佈為無條件。倘收購守則指定的期間的最後一日並非營業日，則該期間將延期至下一個營業日。因此，除非要約先前已就接納成為或宣佈為無條件，否則要約將於2014年12月29日（星期一）下午七時正失效（執行人員同意延長期限者除外）。

獨立股東於決定是否接納要約前務請細閱綜合文件及接納表格，尤其是載有獨立財務顧問就要約向獨立董事委員會及獨立股東所提供意見的獨立財務顧問函件及載有獨立董事委員會就要約向獨立股東所提供意見及推薦建議的獨立董事委員會函件。

倘有關要約人接獲為有效接納的要約股份數目，連同要約人及與其一致行動人士於要約期前或期間內已收購或同意將予收購的股份將導致要約人及與其一致行動人士持有本公司50%或以下的投票權，則要約將不會成為無條件並將告失效。

Amazing Bay Limited
唯一董事
羅琪茵

承董事會命
確利達國際控股有限公司
主席
林孝文

香港，2014年10月30日

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事潘浩怡女士、林曉露先生、梁振昌先生及胡匡佐先生；非執行董事林孝文醫生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事陳仕鴻先生、梁偉強博士及譚國輝先生。

董事就本聯合公告所載資料（有關要約人、羅女士及與任何彼等一致行動人士以及要約的資料除外）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（要約人、羅女士及與任何彼等一致行動人士所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，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具誤導成份。

於本聯合公告日期，羅女士為要約人的唯一董事。

要約人的唯一董事就本聯合公告所載資料（有關本集團及與其一致行動人士的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合公告所表達的意見（本集團及與其一致行動人士所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，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具誤導成份。

本聯合公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。