

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、購買或認購展程控股有限公司證券的邀請或要約。



佳源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

聯合公告

(1) 完成股份購買協議及認購協議

及

(2) 更改展程控股有限公司之董事會組成

佳源控股有限公司之財務顧問



新百利融資有限公司

茲提述(i)佳源控股有限公司及展程控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為2021年7月6日及2021年7月22日的公告；(ii)本公司日期為2021年7月28日的通函(「通函」)及(iii)日期為2021年8月12日有關本公司股東特別大會投票結果的公告，內容有關(其中包括)股份購買協議、認購協議及要約。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

完成該等協議

於2021年8月12日，股份轉讓完成及認購完成之所有先決條件已獲達成。完成於2021年8月16日落實。根據股份購買協議的條款，賣方按總代價78,000,000港元(相當於每股待售股份0.15港元)向佳源轉讓合共520,000,000股待售股份。根據認購協議的條款，已按認購價每股認購股份0.15港元(即合共37,800,000港元)向佳源配發及發行合共252,000,000股新股份。

於完成後及於本公告日期，佳源於772,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約51.06%；及佳源及佳源之一致行動人士(包括賣方)於合共972,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約64.29%。因此，根據收購守則規則26.1，佳源須就所有已發行股份(不包括佳源及其一致行動人士已擁有的股份)提出要約。新百利將為及代表佳源按每股要約股份(定義見該聯合公告)0.15港元向股東提出要約。誠如該聯合公告所述，佳源及本公司有意將要約文件及受要約人的董事會通函合併為綜合文件(「綜合文件」)，並附有有關要約的接納及轉讓表格。

賣方的承諾

緊隨股份轉讓完成後，賣方持有200,000,000股股份(「保留股份」)，佔本公司已發行股本約13.23%。

根據股份購買協議的條款，賣方已於2021年8月16日簽署一份以佳源、證監會及聯交所為受益人的承諾契約，據此，賣方已不可撤回及無條件地承諾其將：

- (i) 不會，亦將不會試圖直接或間接出售、轉讓或處置、質押、授予任何購股權或權利，或以其他方式就所有或任何保留股份設立任何產權負擔或進行交易直至要約的要約期(定義見收購守則)結束；及
- (ii) 不接納有關保留股份的要約。

根據承諾契約，並無狀況會使賣方承諾不再具有約束力。

除上文所披露者外，於要約的要約期(定義見收購守則)結束後，根據股份購買協議的條款出售賣方持有的保留股份並無任何限制，佳源與賣方之間亦無就保留股份作出其他安排。

本公司董事會組成變動

為促進本集團的業務營運、管理及策略實施，佳源已提名(i)許先生為執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席；及(ii)鍾學勇先生(「鍾先生」)為執行董事。董事會已批准有關提名，而上述有關許先生及鍾先生的委任將於寄發綜合文件後生效。

廖先生將由董事會主席調任為副主席，於寄發綜合文件後生效。廖先生已發出通知辭任董事會提名委員會主席，於寄發綜合文件後生效。

許先生及鍾先生的履歷詳情如下：

許國偉先生，62歲，為佳源之控股股東及董事，該公司於本公告日期擁有本公司已發行股本51.06%。

許先生為新加坡華人企業家，在投資及公司管理方面富有豐富經驗。彼為完美(中國)有限公司(「完美中國」)的創始人之一，並自1995年起擔任該公司的副主席。完美中國主要從事個人護理產品、化妝品、保健食品及家庭清潔用品的研究、開發、生產及銷售，並在中國直接銷售。彼於完美中國的職責為監督公司的營運及管理。自1980年4月起，許先生亦擔任Yen Lee Holdings Pte Ltd.的董事，該公司總部設在新加坡，主要在東南亞地區從事各種工業工具、消防、安全、救援及救生設備的批發及零售。許先生為粵港澳大灣區工商聯合會創會會長及新加坡中山會館的榮譽會長。

許先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無獲委任特定服務期限，惟彼將須根據本公司組織章程細則輪值告退，並合資格膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責及市場基準釐定。

鍾學勇先生，37歲，為佳源的股東及董事，該公司於本公告日期擁有本公司已發行股本51.06%。

鍾先生為廣東萬谷實業發展有限公司(「廣東萬谷」)的創始人，並於2014年起擔任主席。廣東萬谷主要在中國從事物業開發及投資、酒店及餐飲業務。鍾先生為粵港澳大灣區工商聯合會聯合創會主席。於2020年，彼被評為中山市優秀青年企業家。

鍾先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無獲委任特定服務期限，惟彼將須根據本公司組織章程細則輪值告退，並合資格膺選連任。彼將有權收取董事袍金，有關袍金由本公司薪酬委員會參照彼於本公司之職務及職責及市場基準釐定。

於本公告日期，(a)佳源由中國萬天、Yap Global及Hooy Investment分別擁有81%、12%及7%的股權；(b)中國萬天由Wise Global Holding Limited及勇興控股有限公司分別擁有60%及40%的股權；(c)許先生為Wise Global Holding Limited的唯一實益擁有人及唯一董事，而鍾先生為勇興控股有限公司的唯一實益擁有人及唯一董事；及(d)Yap Yuk Kiew女士(即許先生的配偶)持有Yap Global 8.33%的股權。有關佳源股權架構的全面披露，請參閱該聯合公告。

除上文披露者外，許先生及鍾先生各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前三年並無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(iv)並無於股份或相關股份(具證券及期貨條例第XV部所賦予的涵義)擁有任何權益。概無有關委任許先生及鍾先生的其他資料須予披露或彼等涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的事項，亦無其他須提呈股東垂注的事項。

董事會藉此機會熱烈歡迎許先生及鍾先生加入董事會。

寄發綜合文件

綜合文件預期於完成日期後七(7)日內寄發予股東。有關寄發綜合文件的進一步公告將適時作出。

承董事會命
佳源控股有限公司
董事
劉友專

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
廖子情

香港，2021年8月16日

於本聯合公告日期，董事會由執行董事廖子情先生及胡淑君女士；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生組成。

董事願就本聯合公告內所載資料(與佳源及其一致行動人士(賣方除外)有關的資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告中所表達的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，導致本聯合公告內所作出的任何陳述具誤導性。

於本聯合公告日期，許國偉先生、鍾學勇先生及劉友專先生為佳源董事。

佳源董事願就本聯合公告內所載資料(與本公司、賣方、彼等各自聯繫人以及本公司及賣方各自一致行動人士(為免生疑，不包括佳源)有關的資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告中所表達的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，導致本聯合公告內所作出的任何陳述具誤導性。

本聯合公告概以英文版為準。