

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣結好控股或結好金融之證券之邀請或要約，亦不構成在任何司法權區尋求任何投票或批准。倘若會構成違反任何司法權區之相關法律，則不得在或向該司法權區發佈、刊發或分發本聯合公佈。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)



GET NICE FINANCIAL GROUP LIMITED

結好金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1469)

有關

(I)建議由結好控股針對結好金融進行集團重組而涉及根據開曼群島公司法第86條向計劃股東提出換股要約以透過協議安排方式註銷及剔除所有計劃股份；

(II)建議宣派計劃股息；及

(III)建議撤銷結好金融股份之上市地位之計劃文件之聯合補充公佈

結好控股之財務顧問

MESSIS 大有融資

獨立財務顧問

VEDA | CAPITAL
智 略 資 本

謹此提述(i)結好控股有限公司(「結好控股」)與結好金融集團有限公司(「結好金融」)刊發日期為二零二四年十一月五日之聯合公佈，內容有關(其中包括)建議集團重組；(ii)結好控股與結好金融刊發日期為二零二四年十二月十日之聯合公佈，內容有關延遲寄發計劃文件；及(iii)結好控股與結好金融聯合刊發日期為二零二五年二月十日之計劃文件(「計劃文件」)，內容有關該建議及該計劃。除另有界定者外，本聯合公佈所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

獨立財務顧問謹此修訂計劃文件第75-78頁第五部分－獨立財務顧問函件中「4.5可比分析」分節的披露，刪除主要在中國進行業務營運的H股公司(即國聯證券股份有限公司(股份代號：1456)及中原證券股份有限公司(股份代號：1375))的提述，因該等公司乃出於無心之失而被誤納入為可比公司之故。計劃文件第五部分－獨立財務顧問函件的該分節應為如下：

4.5 可比分析

於評估總代價價值每股計劃股份1.116港元(基於每股結好控股股份於最後交易日在聯交所所報之收市價0.154港元)之公平性及合理性時，吾等已就市盈率(「**市盈率**」)及市淨率(「**市淨率**」)進行分析，該等比率乃評估及比較於聯交所上市並從事結好金融集團類似業務之公司(「**可比公司**」)價值之常用參數。

由於(i)結好金融為一間聯交所上市公司；及(ii)結好金融集團收益主要由提供資本市場相關之全面金融服務而產生，吾等設立以下甄別標準，以識別可比公司：

- － 有關公司之股份於聯交所上市(不包括主要於中國進行業務營運的H股公司)，且於最後可行日期並無被停止買賣超過6個月；
- － 於最近財政年度收益超過80%由提供多項全面金融服務(包括保證金融資、經紀、諮詢及資產管理)而產生；及
- － 市值與結好控股(於回顧期間內介乎約1,198百萬港元至約1,623百萬港元)及結好金融(於回顧期間內介乎1,575百萬港元至2,350百萬港元)相若，由1,000百萬港元至3,000百萬港元不等。

- 基於上述甄別標準，吾等識別出64間可比公司。
- 計劃股東及無利害關係股東務請注意，儘管訂有上述甄別標準，(i)可比公司於最後可行日期並無被提出私有化建議；及(ii)結好金融集團之業務、經營規模、貿易前景、項目所在地及資本架構與可比公司不盡相同，而吾等並無就可比公司之業務及營運進行任何深入調查。縱使如此，吾等認為市盈率及市淨率之可資比較分析可作為有意義市場參考，供吾等評估總代價價值之公平性及合理性，因為該等比率顯示根據吾等採納之甄別標準所識別出與結好金融類似性質業務之市值，且吾等認為可比公司名單詳盡無遺，足以協助吾等形成吾等之觀點。可比公司之詳情概述如下：

#	可比公司	主要業務	市值 百萬港元	淨利潤 百萬港元	資產淨值 百萬港元	市盈率 倍 (附註1)	市淨率 倍 (附註2)
1	申萬宏源(香港)有限公司(218)	提供金融相關服務，包括經紀、融資顧問、證券包銷、資產管理以及融資及貸款服務。	2,653.94	淨虧損	2,782.48	-	0.95
2	國聯證券股份有限公司(1456)	提供金融相關服務，包括代理證券買賣、銷售金融產品、期貨中間介紹、投資顧問、資產管理以及證券保證金買賣及其他服務。	1,814.82	4,788.82	19,942.99	0.38	0.09
3-2	美建集團有限公司(335)	提供金融相關服務，包括證券保證金融資及貸款融資、證券及期貨經紀、融資顧問及資產管理服務。	1,877.62	85.73	2,766.86	21.90	0.68
4	中原證券股份有限公司(1375)	提供金融相關服務，包括證券及期貨買賣及經紀、保證金買賣及證券借貸業務以及諮詢服務。	1,996.26	231.06	15,340.79	8.64	0.13
5-3	中徽金融控股有限公司(245)	提供金融相關服務，包括自營交易及策略投資、證券經紀及諮詢、資產管理、融資顧問及流動資金管理服務。	1,784.73	淨虧損	3,997.21	-	0.45

#	可比公司	主要業務	市值 百萬港元	淨利潤 百萬港元	資產淨值 百萬港元	市盈率 倍 (附註1)	市淨率 倍 (附註2)
64	華富建業國際金融有限公司(952)	提供金融相關服務，包括證券、期貨及期權之全權委託及非全權委託交易服務、保證金融資、保險經紀及財富管理以及融資顧問、基金管理及借貸服務。	1,264.20	119.54	2,075.45	10.58	0.61
						最低 0.3810.58	0.090.45
						最高 21.90	0.95
						平均值 10.3716.24	0.480.67
						中位數 9.6116.24	0.530.64
	該建議	提供結好金融業務	2,790.00			18.27	0.64

資料來源：聯交所網站

附註：

1. 可比公司之市盈率乃按其於最後可行日期各自之市值除以根據其最新年報所載各自之公司股東應佔溢利／虧損淨額計算。由於可比公司之財政年度於二零二三年十二月三十一日或二零二四年三月三十一日完結，故該建議之市盈率乃按結好金融市值每股計劃股份1.116港元除以二零二四年年報所載於二零二四年三月三十一日之結好金融股東應佔結好金融溢利淨額計算。
2. 可比公司之市淨率乃按其於最後可行日期各自之市值除以根據其最新中期報告／年報所載各自之公司股東應佔權益計算。該建議之市淨率乃按結好金融市值每股計劃股份1.116港元除以二零二四年中期報告所載於二零二四年九月三十日之結好金融股東應佔結好金融權益計算。

經參考於最後交易日之匯率而得出之人民幣1元兌1.09195港元匯率已應用於上述分析。

如上表所示，可比公司之市盈率介乎約0.3810.58倍至約21.90倍（「市盈率範圍」）。撇除錄得淨虧損之2間可比公司，可比公司之平均市盈率約為10.3716.24倍。結好金融之隱含市盈率約為18.27倍，處於可比公司之市盈率範圍內，且高於可比公司之平均值。

如上表所示，可比公司之市淨率介乎約0.090.45倍至約0.95倍（「市淨率範圍」），平均市淨率及中位數約為0.480.67倍及約0.64倍。結好金融之隱含市淨率約為0.64倍，處於可比公司之市淨率範圍內，且高於與可比公司之平均值相近及相等於其中位數。

基於上文所述，經考慮計劃股息0.50港元，吾等認為總代價之市值屬公平合理。

獨立財務顧問認為，經考慮(i)結好金融之隱含市盈率約18.27倍處於可比公司之市盈率範圍內，且高於可比公司之平均值；及(ii)結好金融之隱含市淨率約為0.64倍處於可比公司之市淨率範圍內，且與可比公司之平均值相近及大致等於可比公司中位數，獨立財務顧問確認其於計劃文件中的意見及推薦建議將不會受影響。獨立財務顧問仍推薦獨立董事委員會建議計劃股東及無利害關係股東於法院會議及結好金融股東特別大會上投票贊成有關落實該建議之決議案。經考慮上述各項後，獨立董事委員會仍建議計劃股東及無利害關係股東投票贊成將於法院會議及結好金融股東特別大會上提呈之相關決議案，以批准及實施該建議及該計劃。

除上文所披露者外，載於計劃文件的所有其他資料及內容維持不變。

警告：好金融及結好控股之證券持有人及潛在投資者應注意，該建議及其項下擬進行之所有交易須待計劃條件獲達成或豁免（如適用）後，方可落實。因此，概不能保證該建議或該計劃會否落實或生效，亦不能保證其一旦落實或生效，將於何時落實或生效。

結好金融及結好控股之證券持有人及潛在投資者於買賣結好金融及結好控股之股份或其他證券時務須審慎行事。任何人士如對自身狀況或應採取之任何行動有疑問，應諮詢其自身之股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
結好控股有限公司
執行董事兼行政總裁
甘承倬

承董事會命
結好金融集團有限公司
執行董事兼行政總裁
洪瑞坤

香港，二零二五年二月十三日

於本聯合公佈日期：

- (a) 結好控股董事會由三名執行董事洪漢文先生、湛威豪先生及甘承倬先生，一名非執行董事胡欣綺女士，以及三名獨立非執行董事陳愛莊女士、梁耀文先生及何百全先生組成；及
- (b) 結好金融董事會由兩名執行董事洪瑞坤先生及岑建偉先生，一名非執行董事洪漢文先生，以及三名獨立非執行董事陳家傑先生、張志江先生及吳幼娟女士組成。

結好控股之董事共同及個別對本聯合公佈所載資料(有關結好金融集團之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，結好控股董事會於本聯合公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，足以令本聯合公佈之任何聲明產生誤導。

結好金融之董事共同及個別對本聯合公佈所載資料(有關結好控股集團之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，結好金融董事會於本聯合公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，足以令本聯合公佈之任何聲明產生誤導。

本聯合公佈將於刊登日期起計至少七天內，在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁以及結好控股網站www.getnice.com.hk及結好金融網站www.getnicefg.com.hk刊載。