

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。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1743)

寄發要約文件

- 1. 華泰金融控股(香港)有限公司代表浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
作出以每股H股22.00港元的價格回購全部已發行
H股的有條件現金要約；
及**
- 2. 建議本公司H股自香港聯合交易所有限公司自願退市**

本公司的財務顧問



獨立H股股東的獨立財務顧問



茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)(i)分別根據收購守則規則3.7及規則3.5作出的日期為2021年2月5日、2021年3月3日及2021年3月12日的公告；及(ii)刊發日期為2021年4月1日的要約文件(「要約文件」)，內容有關股份回購要約及自願退市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

寄發要約文件

要約文件連同接納表格(當中載有(其中包括)(i)股份回購要約及自願退市的進一步詳情;(ii)有關股份回購要約的預期時間表;(iii)華泰函件;(iv)董事會函件;(v)嘉林資本有關股份回購要約及自願退市的意見函件;及(vi)本公司核數師函件)將根據收購守則於2021年4月1日寄發予股東。

預期時間表

下文所載時間表轉載自要約文件，僅供提示，可能作出改動。時間表如有任何變動，本公司將作出公告。除另有指明外，要約文件所載所有時間及日期均指香港時間及日期。

事件	時間及日期
要約文件寄發日期及接納期開始日期 ^(附註1)	2021年4月1日
遞交H股過戶文件以符合資格出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票的最後時間	2021年4月16日 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席臨時股東大會及／或類別股東大會並於會上投票的資格	2021年4月17日 至5月17日 (包括首尾兩日)
交回臨時股東大會及類別股東大會回條的最後日期 ^(附註2)	2021年4月27日
遞交臨時股東大會及類別股東大會代表委任表格的最後時間 ^(附註3)	2021年5月15日 中午十二時正
臨時股東大會及類別股東大會(H股及內資股)	2021年5月17日 中午十二時正
於聯交所網站及本公司網站(www.zjcnby.com)公佈臨時股東大會及類別股東大會結果的日期	2021年5月17日
重新開放辦理股份過戶登記手續	2021年5月18日
首個截止日期	2021年5月31日
於首個截止日期接納股份回購要約的最後時間 ^(附註4)	2021年5月31日 下午四時正
於首個截止日期公佈股份回購要約的結果 ^(附註5)	2021年5月31日 下午七時正前
回購要約成為無條件或宣佈為無條件(倘未成為無條件)以供接納的最後時間	2021年5月31日 下午七時正

就於首個截止日期接納股份回購要約的最後時間或之前所收到的有效接納寄發股份回購要約項下應繳股款的最後日期(假設股份回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件) ^(附註6)	2021年6月9日
H股於聯交所買賣的最後日期(假設自願退市已獲批准)	2021年6月22日
最後截止日期(假設股份回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件) ^(附註7)	2021年6月28日
股份回購要約於最後截止日期仍可供接納及股份回購要約截止的最後時間	2021年6月28日 下午四時正
公佈股份回購要約於最後截止日期的結果	2021年6月28日 下午七時正前
退市生效	2021年7月5日 上午九時正
就於最後截止日期接納H股要約的最後時間或之前所收到的有效接納寄發股份回購要約項下應繳股款的最後日期(假設股份回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)	2021年7月8日

附註：

1. 股份回購要約於2021年4月1日(即要約文件寄發日期)作出，且自該日起可供接納。
2. 回條須於臨時股東大會及類別股東大會日期前至少20日內遞交。
3. 就H股股東而言，代表委任表格應交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而就內資股股東而言，代表委任表格則應交回本公司董事會。填妥並交回臨時股東大會及／或H股類別股東大會適用的代表委任表格後，倘有關獨立H股股東已於臨時股東大會及／或H股類別股東大會的任何續會指定舉行時間前不少於48小時書面通知本公司，獨立H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會(視乎情況而定)，並於會上投票。於此情況下，交回的代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 股份回購要約的接納及結算程序以及有關資料載於要約文件附錄一及隨附接納表格。股份回購要約接納須盡快惟無論如何不得遲於2021年5月31日下午四時正(或根據收購守則在獲執行人員同意下由本公司可能確定並公佈的有關較後時間及／或日期)送達股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
5. 本公司將於首個截止日期下午七時正前於本公司及香港聯交所網站刊發公告，列明股份回購要約及自願退市的結果以及股份回購要約是否已修訂或延長、已屆滿或已成為或宣佈為無條件。

6. 有關股份回購要約項下現金代價的股款須盡快惟無論如何須於股份過戶登記處接獲已填妥的接納表格當日或股份回購要約及自願退市成為或獲宣佈為無條件當日(以較後者為準)起計七個營業日內以普通郵遞方式寄發予接納獨立H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。
7. 股份回購要約於獲宣佈為無條件後應維持在較收購守則規則15.3一般規定的更長期間內仍可供接納。於股份回購要約截止前，必須向尚未接納股份回購要約的H股股東發出至少14日書面通知。因此，根據股份回購要約接獲接納的最後時間將為2021年6月28日下午四時正。

警告

股份回購要約須待要約文件所述條件達成後方可作實。因此，股份回購要約可能會或可能不會成為無條件，且要約文件的刊發並不表示股份回購要約或自願退市將會完成。董事強烈建議獨立H股股東待收到及閱讀要約文件(包括嘉林資本的意見函)後方就股份回購要約作出決定。

H股股東及潛在投資者於要約期內買賣H股時務請審慎行事，如彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

獨立H股股東務請注意，如其不接納股份回購要約，而有關要約隨後於所有方面成為無條件，且本公司自聯交所退市，將導致該等股東持有並非於聯交所上市的證券，而H股的流動性可能會大幅降低。此外，本公司將不再受限於上市規則項下的規定，且未必會繼續受收購守則規限，具體取決於其仍否為收購守則項下的公眾公司。

獨立H股股東亦應注意，如其不同意股份回購要約條款，則其可在大會上投票反對股份回購要約和自願退市建議。如10%以上無利益關係的H股股份在H股類別股東大會上投票反對退市建議，則股份回購要約將不會成為無條件，且本公司將維持在聯交所上市地位。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2021年4月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

全體董事願就本公告所載資料之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，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以致令本公告所載任何陳述產生誤導。