

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、購買或認購利興發展有限公司或Lee Hing (2021) Limited (前稱Classic Prestige Limited)證券的邀請或要約，亦非在任何司法轄區招攬任何投票權或批准。本聯合公告不會於任何司法轄區內在違反該司法轄區相關法律的情況下發佈、刊發或派發。

LEE HING (2021) LIMITED

(前稱Classic Prestige Limited)
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

利興發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：68)

聯合公告

寄發有關

(I)由京基證券集團有限公司

代表LEE HING (2021) LIMITED (前稱Classic Prestige Limited)

提出自願有條件現金要約

(可選擇收取LEE HING (2021) LIMITED

(前稱Classic Prestige Limited)的股份)

以收購利興發展有限公司的全部已發行股份

及

(II)可能私有化

的綜合文件

代表要約人提出要約的代理



要約人的財務顧問



衍丰企業融資有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問



茲提述(i) Lee Hing (2021) Limited (前稱Classic Prestige Limited) (「要約人」) 及利興發展有限公司(「公司」) 日期為2021年8月27日內容有關(其中包括)要約(定義見該聯合公告)的聯合公告(「該聯合公告」)；(ii)要約人及公司日期為2021年9月30日內容有關(其中包括)延遲寄發綜合文件(定義見該聯合公告)的聯合公告；及(iii)要約人及公司日期為2021年10月22日內容有關(其中包括)進一步延遲寄發綜合文件的聯合公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)要約的預期時間表；(ii)京基證券函件；(iii)董事會函件；(iv)獨立董事委員會函件，當中載有其就要約及接納要約向無利害關係股東提供的推薦建議；(v)獨立財務顧問函件，當中載有其就要約的條款及接納要約向獨立董事委員會提供的意見及推薦建議；及(vi)接納要約的條款及程序的綜合文件，連同接納表格，已根據收購守則於2021年11月10日寄發予股東。

要約的預期時間表

以下載列摘錄自綜合文件的要約預期時間表。下文所載預期時間表僅屬指示性，倘有任何變動，要約人及公司將適時聯合作出進一步公告。除另有指明外，本公告及綜合文件所載的所有日期及時間均指香港日期及時間。

以下為顯示相關事件主要日期的指示性時間表：

事件	預期日期(附註1)
2021年	
要約開放可供接納.....	11月10日(星期三)
於首個截止日期接納要約的截止時間及日期(附註2).....	12月1日(星期三) 下午四時正前
首個截止日期(附註2).....	12月1日(星期三)
將於聯交所網站(於公司的公告列表中)及 證監會網站上刊載要約結果或 有關要約獲修訂、延遲、已屆滿或 成為無條件的公告(附註3)	12月1日(星期三) 下午七時正前
假設要約於首個截止日期成為或被宣告為無條件， 於首個截止日期或之前，就根據要約接獲的有效接納 而應付的金額匯款及／或寄發要約人股份證書的 截止日期(附註4)	12月10日(星期五)

要約就接納而言成為或被宣告為無條件的

截止時間及日期(附註5) 1月10日(星期一)
下午七時正前

假設要約於首個截止日期被宣告為無條件，

接納要約的截止時間及日期(附註2) 3月10日(星期四)
下午四時正前

公佈於最後截止日期的要約結果(假設要約

於首個截止日期成為或被宣告為無條件) 3月10日(星期四)
下午七時正前

假設要約於首個截止日期成為或被宣告為無條件，

於2022年3月10日下午四時正或之前(即要約仍然開放

供接納的截止時間及日期)，就根據要約接獲的

有效接納而應付的金額匯款及／或寄發要約人

股份證書的截止日期 3月21日(星期一)

撤銷利興股份上市地位日期(假設要約人

於要約截止日期有權行使綜合文件

「京基證券函件—強制收購權及撤銷上市

地位」一段中詳述的強制收購權) 2022年4月初(待定)

附註：

1. 綜合文件及接納表格就時間表中的事件所述的日期及截止日期僅屬指示性，其或會延遲或更改。預期時間表的任何變動將適時公佈。所有時間及日期均指香港本地時間。
2. 根據收購守則，要約初步須於綜合文件寄發日期後至少第21日方可供接納。要約僅於首個截止日期下午四時正或之前接獲利興股份要約的有效接納(連同於要約之前或期間收購或同意收購的利興股份，將導致要約人及其一致行動人士持有當時全部已發行利興股份不少於70%)，方為有效。除非要約先前已成為或被宣告為無條件或延遲，否則接納要約的截止時間為2021年12月1日(星期三)下午七時正。於要約待上述接納條件獲達成而成為無條件後，要約將仍可供接納，直至寄發綜合文件後四個月期間屆滿為止，以允許要約人進一步收購利興股份，使其有權行使綜合文件「京基證券函件—強制收購權及撤銷上市地位」一段中詳述的強制收購權。要約人將於要約成為無條件時刊發公告。

3. 根據收購守則規則15.3，倘要約的接納條件獲達成，要約人亦可宣告並公佈要約就接納而言成為無條件，惟要約人必須全面遵守收購守則規則15.1及15.3，要約於此後不少於14日的時間內繼續可供接納，而於任何情況下，可供接納的期間不得少於綜合文件寄發日期後21日。

將於2021年12月1日(星期三)(即首個截止日期)下午七時正前通過聯交所網站(於公司的公告列表中)刊載公告，說明要約是否已獲修訂或延遲、已屆滿或已成為或被宣告為無條件，以及(倘及於修訂或延遲的情況下)下一個截止日期或要約將繼續可供接納直至另行通知。倘要約經修訂或延遲，要約人將遵守收購守則的相關規定。

4. 對要約的接納將不可撤銷，不得撤回，惟於收購守則規則19.2或／及綜合文件附錄一「4.撤回權利」一段所載的情況下除外。倘要約成為無條件，且利興股份的接納表格連同股票及／或過戶收據及／或任何其他所有權文件(及／或就此所需並令人信納的任何彌償保證)均屬有效、完整及完好，並已於截止日期下午四時正前送交股份過戶登記處，就每名接納股東根據要約所提呈的利興股份而向其支付的款項的支票，或(如選擇股份選項)就每名接納股東根據要約所提呈的利興股份而向其發出的要約人股份證書，將儘快但無論如何將於要約成為或被宣告為無條件日期及股份過戶登記處接獲接納表格日期(以較遲發生者為準)後七個營業日內以普通郵遞方式寄發予接納要約的股東，風險概由其自行承擔。
5. 根據收購守則，倘要約(不論是否延遲)在2022年1月10日(星期一)(即2022年1月9日(星期日)(本綜合文件寄發後第60日)後的首個營業日(原因為第60日並非營業日))下午七時正前就接納而言未成為或未被宣告為無條件，要約將告失效，惟經執行人員同意者則除外。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告或超強颱風所引致的「極端情況」：
- (a) 於中午十二時正前的任何當地時間在香港生效，但於接納要約的截止日期及就有效接納要約的應付款項匯款或寄發要約人股份證書的截止日期當日中午十二時正後不再生效，則接納要約截止時間及匯款或寄發要約人股份證書日期將仍為同一營業日下午四時正。
- (b) 於接納要約的截止日期以及就有效接納要約的應付款項匯款或寄發要約人股份證書的截止日期中午十二時正至下午四時正之間的任何當地時間在香港生效，則接納要約截止時間及匯款或寄發要約人股份證書日期將更改為任何該等警告於上午九時正至下午四時正之間的任何時間概無生效的下個營業日的下午四時正。

警告

公司股東及準投資者務請注意，要約須待要約條件達成後，方會落實。因此，要約不一定會成為或被宣告為無條件。建議無利害關係股東於決定是否接納要約前仔細閱讀綜合文件及接納表格，包括獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件。

公司股東及準投資者應關注要約人及公司將就要約的進展聯合作出的公告，並於買賣股份時務須審慎行事。

對應採取的行動有任何疑問的人士，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

要約人及公司謹提醒彼等各自的聯繫人有關收購守則項下的買賣限制，並披露彼等於公司任何證券的獲准買賣(如有)。

承董事會命
Lee Hing (2021) Limited
(前稱 **Classic Prestige Limited**)
唯一董事
陳文生

承董事會命
利興發展有限公司
主席兼董事總經理
陳文生

香港，2021年11月10日

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事陳文生先生及陳啟國先生；獨立非執行董事何厚鏘先生、馮家彬先生及林黎明先生。

董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人的任何資料除外)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，就彼等所知，本聯合公告內所表達的意見(有關要約人唯一董事所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以致本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為陳文生先生。

要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料(有關集團者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所知，本聯合公告內所表達的意見(董事所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，足以致本聯合公告所載任何陳述產生誤導。