

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告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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購竣球控股有限公司的證券的邀請或要約。

TeraMetal Holdings Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)



SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

聯合公告

- (1) 由卓亞融資有限公司為及代表
TERAMETAL HOLDINGS LIMITED
就收購竣球控股有限公司之全部已發行股份
(**TERAMETAL HOLDINGS LIMITED**及其
其一致行動人士已經擁有或同意收購的股份除外)
提出無條件強制現金要約截止；
(2) 要約之結果；
(3) 本公司公眾持股量；及
(4) 暫停股份買賣

要約人之財務顧問



茲提述要約人與本公司於2023年5月30日聯合發佈關於要約的綜合文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人及本公司聯合宣佈，要約已於2023年6月20日(星期二)下午四時正截止，要約人並無修訂或延長要約。

要約之結果

於2023年6月20日(星期二)(即截止日期)下午四時正，要約人已接獲有關要約項下合共154,260,000股要約股份(佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約15.12%)的有效接納。

結算要約

根據要約項下按要約價每股要約股份0.2614港元作出的154,260,000股要約股份有效接納，要約股份的現金代價總額為40,323,564港元。

根據收購守則，就根據要約提交的要約股份應付的現金代價(扣除賣方從價印花稅後)之匯款，已經或將會盡快但無論如何須於過戶登記處收到所有相關文件(其接納手續屬完整有效)之日期後七(7)個營業日內以平郵方式寄予接納要約的該等獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就有效接納根據要約寄發應付匯款之最後日期為2023年6月30日(星期五)。

本公司的股權架構

緊隨要約截止後，經計及要約項下涉及154,260,000股要約股份之有效接納後，要約人及其一致行動人士於904,260,000股股份中擁有權益，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約88.65%。

除(i)要約人(作為買方)根據於2023年5月2日完成的買賣協議收購750,000,000股股份；及(ii)上文披露的根據要約的有效接納，概無要約人或任何與其一致行動人士(i)於緊接要約期開始前持有、控制或指示任何股份或股份權利；(ii)於要約期內收購或同意收購任何股份或股份權利；或(iii)於要約期開始時及截至本聯合公告日期止借入或借出本公司任何股份或有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

文載列本公司於(i)緊接要約期開始前；及(ii)緊隨要約截止後(假設要約人根據要約收購的要約股份已完成轉讓予要約人)及於本聯合公告日期的股權架構：

| 股東 | (i) 緊接要約期開始前 | | (ii) 緊隨要約截止後及於本聯合公告日期 | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 要約人及與其一致行動人士 | 750,000,000 | 73.53 | 904,260,000 | 88.65 |
| 公眾股東 | <u>270,000,000</u> | <u>26.47</u> | <u>115,740,000</u> | <u>11.35</u> |
| 總計 | <u><u>1,020,000,000</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>1,020,000,000</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

本公司公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待完成向要約人轉讓其根據要約收購的要約股份(已收到有效接納)後，公眾人士(定義見上市規則)於本聯合公告日期持有115,740,000股股份，佔本公司之全部已發行股本約11.35%。因此，於本聯合公告日期，本公司不符合上市規則第8.08(1)(a)條所載列的25%最低公眾持股量規定。已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。要約人之唯一董事及本公司董事將採取適當措施，包括但不限於委聘配售代理可能向與本公司或其任何核心關連人士並無關連的獨立第三方配售新股份及／或現有股份，以確保於要約截止後盡快維持股份足夠之公眾持股量。

暫停股份買賣

根據上市規則第8.08(1)(b)條附註1，由於在要約截止後公眾持股量百分比降至15.0%以下，股份將暫停買賣。應本公司要求，股份將於2023年6月21日(即緊接要約截止後的交易日)上午九時正在聯交所暫停買賣。本公司將盡快就恢復公眾持股量及恢復股份買賣作出進一步公告。

承董事會命
TeraMetal Holdings Limited
董事
吳浩麟

承董事會命
竣球控股有限公司
主席
林德凌

香港，2023年6月20日

於本聯合公告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；及獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生，太平紳士。

董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關要約方、其任何聯繫人或其任何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，就彼等所深知，本聯合公告所表達的意見(要約方唯一董事表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，並無任何其他未載於本聯合公告的事實，而其遺漏將令本聯合公告中任何有關陳述構成誤導。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為吳浩麟先生。

要約人之唯一董事願就本聯合公告所載資料(不包括有關本集團之資料)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所知，於本聯合公告所發表之意見(不包括董事所發表之意見)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

聯合公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。