

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佈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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購皇璽集團控股國際有限公司證券之邀請或要約或於任何司法權區作出任何表決或批准的招攬，或組成其一部分，亦不得在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓皇璽集團控股國際有限公司任何證券。本聯合公佈不會在構成違反有關司法權區相關法律的情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。

**SKY SHIELD INVESTMENT LIMITED**

天盾投資有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

**ROYAL GROUP HOLDINGS**

**INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

皇璽集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

**聯合公佈**

**獨立財務顧問及獨立董事委員會有關**

擎天證券有限公司為及代表天盾投資有限公司就收購皇璽集團控股國際有限公司的全部已發行股份及註銷皇璽集團控股國際有限公司的全部未行使購股權(天盾投資有限公司及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購的股份除外)提出強制性無條件現金要約的意見及推薦建議並無變動

要約人之財務顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述(i)由天盾投資有限公司(「要約人」)與皇璽集團控股國際有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零二三年十月三十日內容有關該等要約的綜合要約及回應文件(「綜合文件」);及(ii)本公司日期為二零二三年十一月十四日的截至二零二三年九月三十日止六個月的中期業績公佈(「中期業績公佈」)。除另有界定者外,本聯合公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

### **獨立財務顧問及獨立董事委員會有關該等要約的意見及推薦建議並無變動**

獨立財務顧問已審閱中期業績公佈,並注意到截至二零二三年九月三十日止六個月/於二零二三年九月三十日,本集團錄得(i)未經審核收益增加,主要由於華貴鐘錶買賣業務,而餐廳經營收益維持穩定;(ii)本公司擁有人應佔未經審核虧損及全面虧損總額增加,主要由於其他收入及其他收益減少(其乃主要由於截至二零二三年九月三十日止六個月並無政府補助)以及物業租金及相關開支增加(其乃主要由於截至二零二三年九月三十日止六個月本集團訂有短期租約的若干餐廳);(iii)本集團的現金及現金等價物減少,主要由於支持本集團的日常業務營運、若干餐廳的搬遷費用及新餐廳的開業成本;及(iv)本公司擁有人應佔權益減少。

儘管有上文所述,惟獨立財務顧問認為,來自中期業績公佈的本集團財務表現及財務狀況並不影響其載於綜合文件「獨立財務顧問函件」有關應否接納該等要約的意見。因此,獨立財務顧問確認,其載於綜合文件「獨立財務顧問函件」就該等要約及應否接納該等要約的意見及推薦建議並無變動。

獨立董事委員會(經計及中期業績公佈所載資料及上文所載獨立財務顧問的意見並無變動)已確認,其載於綜合文件「獨立董事委員會函件」就該等要約及應否接納該等要約的意見及推薦建議維持不變。

獨立股東及購股權持有人於決定是否接納該等要約前務請細閱綜合文件，包括獨立財務顧問就該等要約致獨立董事委員會、獨立股東及購股權持有人的意見以及獨立董事委員會就該等要約致獨立股東及購股權持有人的推薦建議。倘獨立股東、購股權持有人及有意投資者對彼等的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命  
天盾投資有限公司  
唯一董事  
周峰

承董事會命  
皇璽集團控股國際有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
王文威

香港，二零二三年十一月十四日

於本聯合公佈日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生。

董事願就本聯合公佈所載資料(有關要約人及其一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公佈內所發表的意見(要約人之唯一董事所發表意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，以致本聯合公佈內任何陳述有所誤導。

於本聯合公佈日期，周峰先生為要約人之唯一董事。

要約人之唯一董事(即周峰先生)就本聯合公佈所載資料(有關本集團及售股股東的資料除外)的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公佈內所發表的意見(董事所發表意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，以致本聯合公佈內任何陳述有所誤導。

本聯合公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」一頁。本聯合公佈亦將登載於本公司網站 [www.hkrcg.com](http://www.hkrcg.com) 。

本聯合公佈的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。