

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，概不對因本公告全部或任何部份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KFM金德控股有限公司證券之邀請或要約。



**KIG Real Estate Holdings Limited**    **KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED**

(於英屬維京群島註冊成立之有限公司)

**KFM金德控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

### 聯合公告

- (1)有關金德精密收購事項的主要及關連交易完成；
- (2)KIG REAL ESTATE收購MF待售股份完成；

及

- (3)由聯合證券有限公司代表

**KIG REAL ESTATE**

提出強制性無條件現金要約

以收購KFM金德控股有限公司所有已發行股份

(KIG REAL ESTATE及KIG一致行動人士

已擁有或同意收購之該等股份除外)

要約人之要約代理



要約人之財務顧問



全面要約獨立董事委員會及要約股東之全面要約獨立財務顧問

**ALTUS CAPITAL LIMITED**

茲提述(i)KFM金德控股有限公司(「本公司」)及KIG Real Estate Holdings Limited(「KIG Real Estate」)日期為2023年12月1日之聯合公告(「該聯合公告」)，內容有關(其中包括)金德精密收購事項及MF股份銷售；(ii)本公司日期為2024年1月15日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)金德精密收購事項及MF股份銷售；及(iii)本公司日期為2024年1月31日之公告，內容有關股東特別大會投票表決結果。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

## 金德精密交易完成

董事會欣然宣佈，金德精密買賣協議之所有先決條件已告達成。金德精密交易完成已於2024年2月5日落實，該日為本公司與KIG Real Estate以書面協定之日期(不論金德精密買賣協議之條款有何規定)。

於金德精密交易完成後，本公司持有目標公司全部已發行股本之70.0%。因此，目標公司、金德精密香港及金德精密蘇州已成為本公司非全資附屬公司，並須於本公司之財務報表內綜合入賬。

## MF交易完成

董事會及KIG Real Estate之唯一董事已接獲Massive Force及KIG Real Estate通知，MF買賣協議之所有先決條件已告達成。MF交易完成已於2024年2月5日落實，該日為Massive Force與KIG Real Estate以書面協定之日期(不論MF買賣協議之條款有何規定)。KIG Real Estate已向Massive Force支付MF待售股份之總代價134,999,703.60港元(相當於每股MF待售股份0.30港元)。

以下載列本公司(i)緊接MF交易完成前；及(ii)緊隨MF交易完成後但於要約開始前之股權架構：

	緊接MF交易完成前		緊隨MF交易完成後 但於要約開始前	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
Massive Force <sup>(1)</sup>	449,999,012	75.00	—	—
KIG Real Estate <sup>(2)</sup>	—	—	449,999,012	75.00
公眾股東	<u>150,000,988</u>	<u>25.00</u>	<u>150,000,988</u>	<u>25.00</u>
<b>總計</b>	<b><u>600,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>600,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 於本聯合公告日期，Massive Force分別由潘體惠女士、余宣蓉女士及張遠東先生實益擁有約30%、30%及40%。
- (2) 於本聯合公告日期，KIG Real Estate分別由孫國華先生、黃先生、丘先生、翁先生、林健信先生、陳煉安先生、楊文超先生、孫暉銓先生及Sunny Nova Limited(其由賀林先生實益全資擁有)實益擁有約45.4%、12.6%、12.6%、9.2%、5.4%、6.2%、3.2%、1.4%及4.0%。

## 強制性無條件現金要約

緊隨MF交易完成後，KIG Real Estate及KIG一致行動人士成為於449,999,012股股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本約75.0%。因此，根據收購守則規則26.1，聯證將代表KIG Real Estate就所有已發行股份(KIG Real Estate及KIG一致行動人士已擁有或同意收購之該等股份除外)作出強制性無條件現金要約。

## 寄發綜合文件

本公司及KIG Real Estate擬向股東寄發綜合文件，當中載有(其中包括)：(i)要約詳情(包括要約之預期時間表及條款連同接納及過戶表格)；(ii)全面要約獨立董事委員會就要約致要約股東之推薦建議函件；及(iii)全面要約獨立財務顧問就要約致全面要約獨立董事委員會之意見函件。預期綜合文件及接納表格將根據收購守則於2024年2月9日或之前寄發予股東。本公司將於寄發綜合文件後另行刊發公告。

## 警告

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。倘本公司股東及潛在投資者對彼等之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承唯一董事命  
**KIG Real Estate Holdings Limited**  
唯一董事  
孫國華先生

承董事會命  
**KFM金德控股有限公司**  
主席  
張海峰先生

香港，2024年2月5日

於本聯合公告日期，執行董事為孫國華先生及黃志國先生；非執行董事為張海峰先生(主席)；及獨立非執行董事為尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生。

董事對本聯合公告所載資料(任何與KIG Real Estate及KIG一致行動人士有關的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所表達之意見(由KIG Real Estate唯一董事以KIG Real Estate唯一董事身份所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內之任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，KIG Real Estate之唯一董事為孫國華先生。

KIG Real Estate之唯一董事對本聯合公告所載資料(任何與本集團有關的資料除外)之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所知，本聯合公告所表達之意見(由董事以董事身份所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實致使本聯合公告內之任何陳述有所誤導。