

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本聯合公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



聯合公告

國信證券(香港)融資有限公司及晉化資本私人有限公司為及代表要約人就收購威雅利電子(集團)有限公司全部已發行股份及註銷威雅利電子(集團)有限公司全部未行使購股權(要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)作出附先決條件之自願有條件現金收購要約；

上海雅創電子集團股份有限公司在深圳證券交易所發佈的公告

要約人之香港要約代理及財務顧問



Guosen Securities (HK) Capital Company Limited
國信證券(香港)融資有限公司

要約人之新加坡要約代理及財務顧問



Evolve Capital Advisory Private Limited
晉化資本私人有限公司

謹此提述(i)要約人與本公司於二零二四年二月一日聯合刊發之公告，內容有關國信證券(香港)融資有限公司及晉化資本私人有限公司為及代表要約人就收購本公司全部已發行股份及註銷本公司全部未行使購股權(要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)作出附先決條件之自願有條件現金收購要約；(ii)要約人與本公司於二零二四年二月二十二日聯合刊發之公告，內容有關延長寄發要約文件之期限；及(iii)要約人與本公司於二零二四年三月二十二日及二零二四年四月二十二日聯合刊發之公告，內容有關先決條件之達成情況及每月更新(統稱「**該等聯合公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等聯合公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等聯合公告所述，根據中國證監會及深交所之規定，作出要約構成上海雅創之重大資產重組(「**重大資產重組**」)。根據相關重大資產重組管理辦法及其他與上海雅創重大資產重組相關的中國規則及法規，上海雅創於二零二四年四月二十九日於深圳證券交易所刊登以下公告：(i)由上海立信資產評估公司出具的有關作出要約的合理性分析報告(「**合理性分析報告**」)；(ii)重大資產購買報告(「**重大資產購買報告**」)；(iii)由上海雅創委聘的對賬鑑證機構編製截至二零二二年及二零二三年三月三十一日止兩個年度及截至二零二三年九月三十日止六個月的主要會計政策與中國財政部頒布的《企業會計準則》進行對賬的準則差異鑑證報告(「**準則差異鑑證報告**」)。

合理性分析報告、重大資產購買報告及準則差異鑑證報告的原文全文以中文刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)。

警告

要約須待先決條件於最後截止日期之前獲達成後方始作出。因此，作出要約僅為一種可能性，可能會或可能不會作出。

完成要約須待先決條件獲達成或豁免(如適用)後方可作實。刊發本聯合公告在任何方面概不表示要約將會完成。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應徵詢其專業股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命
香港雅創台信電子有限公司
董事
謝力書

承董事會命
威雅利電子(集團)有限公司
執行董事
範欽生

香港／新加坡，二零二四年四月二十九日

於本聯合公告日期，董事會包括兩名非執行董事，即謝力書(主席)及黃紹莉；一名執行董事，範欽生；及四名獨立非執行董事，即章英偉、劉進發、曹思維及姜茂林。

董事就本聯合公告所載資料(有關要約人之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就其所深知，於本聯合公告所表達之意見(要約人董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人董事為謝力書及黃紹莉。

於本聯合公告日期，上海雅創董事會包括四名非獨立董事，即謝力書、許光海、黃紹莉及華良；及三名獨立董事，即顧建忠、盧鵬及常啟軍。

要約人及上海雅創各自之董事就本聯合公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任(與本集團有關之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本聯合公告所表達的意見(本公司董事以此身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達至，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

根據新加坡守則的責任聲明

董事(包括可能已就仔細監督本聯合公告的編製而作出委託的任何董事)已盡一切合理謹慎義務確保在本聯合公告中所述事實及表達的意見公正、準確，並無遺漏重大事實，並就此共同及各別承擔責任。若任何資料摘自出版物或其他公開資料(包括有關要約人的資料)，董事的唯一責任限於經合理查詢確保上述資料乃從有關來源準確摘錄，或(視情況而定)在本聯合公告中準確反映或轉載。

要約人董事(包括可能已就仔細監督本聯合公告的編製而作出委託的任何董事)就本聯合公告中所載資料(有關本集團或董事的任何資料除外)的準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就其所深知，於本聯合公告所表達之意見(本公司或董事所表達之意見除外)乃經過謹慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。彼等已盡一切合理謹慎義務確保在本聯合公告中所述事實及表達的意見公正、準確，及並無遺漏重大事實。

若任何資料摘自出版物或其他公開資料(包括但不限於有關本公司或其附屬公司的資料)，要約人董事的唯一責任限於經合理查詢確保上述資料從有關來源準確摘錄，或(視情況而定)在本聯合公告中準確反映或轉載。