

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購悟喜生活國際控股集團有限公司證券的邀請或要約。



劉冠州

Wuxi Life International Holdings Group Limited
悟喜生活國際控股集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8148）

聯合公佈

- (1) 英皇企業融資有限公司代表要約人提出之收購悟喜生活國際控股集團有限公司全部已發行股份
（要約人及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購的股份除外）
的強制無條件現金要約結束；
- (2) 要約結果；
- (3) 要約結算；及
- (4) 本公司的公眾持股量

要約人之財務顧問



英皇企業融資
Emperor Corporate Finance

茲提述(i) 劉冠州先生（「要約人」）與悟喜生活國際控股集團有限公司（「本公司」）發佈的日期為二零二四年八月十四日及二零二四年九月四日的聯合公佈；及(ii) 要約人與本公司聯合發佈的日期為二零二四年九月四日的綜合要約及回應文件，內容有關（其中包括）強制無條件現金要約以收購本公司全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外）（「綜合文件」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約結束

要約人及本公司聯合宣佈要約於二零二四年九月二十五日(星期三)下午四時正結束，且要約人並無修訂或延長要約。

要約結果

於二零二四年九月二十五日(星期三)下午四時正(即綜合文件所載接納要約之最後時間及日期)，要約人已接獲涉及要約項下合計11,051,600股要約股份(相當於本聯合公佈日期已發行股份約2.89%)的4份有效接納。

經計及涉及所接獲要約項下11,051,600股要約股份的有效接納，要約人及其一致行動人士於合共280,509,750股股份(相當於本聯合公佈日期本公司全部已發行股本的約73.47%)中擁有權益。

要約結算

涉及根據要約交回之要約股份應付現金代價(經扣除有關接納要約之賣方從價印花稅)之股款已經或將會於過戶登記處根據收購守則接獲所有相關所有權文件當日後七(7)個營業日內，以平郵方式寄發予接納要約之獨立股東，以使有關接納屬完整及有效，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司股權架構

緊接供股完成前，要約人及其一致行動人士擁有37,000,000股股份，相當於根據供股發行254,528,000股供股股份前本公司已發行股本總額約29.07%。

緊隨供股完成(於最終分配後)後及於要約期開始(即二零二四年八月十四日)前，要約人及其一致行動人士於合共269,458,150股股份(包括要約人持有的37,000,000股股份及要約人於供股完成後獲發行的232,458,150股供股股份(於最終分配後))中擁有權益，相當於本公司經發行254,528,000股供股股份擴大之已發行股本總額約70.58%。

緊隨要約於二零二四年九月二十五日結束後及於本聯合公佈日期，經計及涉及所接獲要約項下11,051,600股要約股份的有效接納，要約人及其一致行動人士於合共280,509,750股股份(相當於本公司全部已發行股本約73.47%)中擁有權益。

除上文所述外，要約人及其一致行動人士並無(i)於要約期直至本聯合公佈日期(包括該日)收購或同意收購本公司的任何股份或任何其他有關證券(定義見收購守則規則22注釋4)或對股份的任何權利；或(ii)於要約期及於本聯合公佈日期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注釋4)。

下表載列本公司於(i)緊接供股完成前；(ii)緊隨供股完成後及於要約期開始(即二零二四年八月十四日)前；及(iii)緊隨要約結束後(待過戶登記處正式登記向要約人過戶所收購要約項下要約股份之有效接納)之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後及於要約期開始前		緊隨要約結束後及於本聯合公佈日期	
	股份數目	% (附註2)	股份數目	% (附註2)	股份數目	% (附註2)
劉冠州先生(附註1)	37,000,000	29.07	269,458,150	70.58	280,509,750	73.47
要約人及其一致行動人士	37,000,000	29.07	269,458,150	70.58	280,509,750	73.47
張東先生(附註3)	14,356,595	11.28	14,356,595	3.76	14,356,595	3.76
其他公眾股東	75,907,405	59.65	97,977,255	25.66	86,925,655	22.77
總計	127,264,000	100.00	381,792,000	100.00	381,792,000	100.00

附註：

1. 劉冠州先生為本公司董事會主席兼執行董事。
2. 上表所載若干百分比已作約整調整。
3. 根據公開可得資料，於本公佈日期，張東先生直接持有本公司已發行股本約3.76%。張東先生為獨立第三方，且其所持14,356,595股股份被視為公眾股東所持股份。

本公司之公眾持股量

緊隨要約結束後，公眾人士（定義見GEM上市規則）持有101,282,250股股份（相當於已發行股份約26.53%）。因此，於本聯合公佈日期，本公司遵守GEM上市規則第11.23(7)條所載最低公眾持股量25%之規定。

劉冠州

承董事會命
悟喜生活國際控股集團有限公司
董事
蔡本立

香港，二零二四年九月二十五日

於本聯合公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生（主席）

劉興美女士

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

獨立非執行董事：

符恩明先生

林婉雯女士

全體董事願共同及個別就本聯合公佈所載資料（不包括與要約人及其一致行動人士有關之資料）之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公佈內所發表之意見（不包括要約人以其作為要約人身份所發表之意見）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，足以令本聯合公佈任何陳述產生誤導。

要約人願就本聯合公佈所載資料（不包括與本公司及其聯繫人及其任何方（不包括要約人）一致行動人士有關之資料）之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公佈內所發表之意見（不包括本公司董事（不包括要約人以其作為要約人身份）所發表之意見）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公佈並無遺漏其他事實，足以令本聯合公佈任何陳述產生誤導。

本聯合公佈將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.wuxilife.com.hk內刊登。