

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公告全部或任何部份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。

本公告僅作資料用途，並不構成出售要約或招攬收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



**AUSTASIA**

**AustAsia Group Ltd.**

**澳亞集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：2425)

**(I) 建議按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發  
兩(2)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股；**

**(2) 申請清洗豁免；及**

**(3) 委任獨立財務顧問**

**本公司之財務顧問**



**華富建業企業融資  
QUAM CAPITAL**

**獨立董事委員會之獨立財務顧問**

**ALTUS CAPITAL LIMITED**  
浩德融資有限公司

### **建議供股**

董事會建議按於記錄日期營業時間結束時每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準，以每股供股股份1.12港元之認購價進行供股，透過發行最多280,185,244股供股股份(假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動)，籌集最多約313.81百萬港元(扣除開支前)。供股僅向合資格股東提呈，且將不會向不合資格股東提呈。

假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動，且供股項下將予發行之所有供股股份已獲悉數承購，(i)供股所得款項總額將約為313.81百萬港元，及(ii)供股所得款項淨額(經扣除估計專業費用及其他相關開支約5.00百萬港元後)估計約為308.81百萬港元。每股供股股份之淨價格(經扣除估計專業費用及其他相關開支後)估計約為1.10港元。

待供股之條件達成後，不論暫定配發之供股股份接納水平如何，供股將以非包銷基準進行。倘供股認購不足，供股規模將相應縮減。新加坡為本公司註冊成立之司法權區，其法律並無規定供股之最低認購水平或最低集資額。

### 不可撤銷承諾

於本公告日期，董事會已接獲若干控股股東<sup>1</sup>，即(i) Renaldo SANTOSA先生；(ii) Gabriella SANTOSA女士；(iii) Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust之受託人)；(iv) Rangi Management Limited<sup>2</sup>；(v) Tasburgh Limited；及(vi) Tallowe Services Inc.作出之不可撤銷承諾，內容為(1)上述控股股東之股份將於記錄日期繼續由Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生各自持有；(2)彼等各自將接納其各自獲暫定配發合共99,054,014股供股股份；及(3)彼等各自不得於供股完成或失效前出售或轉讓其各自之股份。為免生疑問，Rangi Management Limited僅代表其本身及本身所持股份，而非代表Japfa Ltd(一家於新交所主板上市之公司)或Rangi Management Limited被視為擁有權益之Japfa Ltd所持12,536,038股股份作出不可撤銷承諾。Japfa Ltd會否承購任何供股股份及／或額外供股股份，將由其董事會於適當時候釐定。

<sup>1</sup> 可作出不可撤銷承諾之控股股東均已作出承諾。Rangi Management Limited持有1,061,976,500股Japfa Ltd股份(即Japfa Ltd已發行股本的55.98%)。由於Japfa Ltd於新交所主板上市，且其董事會半數董事均獨立於控股股東，故並無接觸Japfa Ltd以要求其作出亦無作出任何不可撤銷承諾。

<sup>2</sup> 於2023年12月4日，Rangi Management Limited已抵押最多212,395,300股股份，作為授予Rangi Management Limited定期貸款融資之抵押品，而上述控股股東已承諾不會違反該抵押或相關融資之條款。

除上述控股股東作出之不可撤銷承諾外，董事會並無從任何其他主要股東接獲任何其他資料，表示其有意承購供股股份或額外供股股份。

### **合資格股東**

為符合供股資格，股東須於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，且並非不合資格股東。

### **暫停辦理本公司股份過戶登記**

本公司將於2025年6月4日(星期三)至2025年6月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定供股配額。在此期間，將不會辦理股份過戶登記。

### **《上市規則》的涵義**

由於(i)本公司於緊接本公告日期前十二個月期間內並無進行任何供股、公開發售或特別授權配售；及(ii)供股將不會導致本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)或市值增加超過50%，故根據《上市規則》第7章，供股毋須遵守少數股東批准規定。

供股不會導致25%或以上之理論攤薄影響(定義見《上市規則》第7.27B條)。因此，供股之理論攤薄影響符合《上市規則》第7.27B條之規定。

## 香港收購守則及新加坡收購守則的涵義

於本公告日期，假設(i)自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份數目並無變動；及(ii)除(1) Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生已根據不可撤銷承諾接納全部99,054,014股供股股份及(2) Japfa Ltd<sup>3</sup>已接納其獲暫定配發5,014,415股供股股份外，概無合資格股東接納暫定配發予彼等之任何供股股份，控股股東及Japfa Ltd之持股權益將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約37.14%增加至45.27%，而控股股東及一致行動人士<sup>4</sup>之持股權益總額將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約42.75%增加至50.15%。

僅作說明用途，基於上述假設，並假設控股股東Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Japfa Ltd已申請並成功獲配發根據《上市規則》第7.21(3)(b)條所允許之最多額外供股股份(即176,116,815股供股股份)，控股股東及Japfa Ltd之持股權益將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約37.14%增加至55.10%，而控股股東及一致行動人士之持股權益總額將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約42.75%增加至59.11%。

<sup>3</sup> 為免生疑問，Japfa Ltd被推定為與控股股東一致行動之人士。另請參閱上文腳註1及下文「對本公司股權架構之影響」一節項下附註3。

<sup>4</sup> 為免生疑問，就供股而言，身兼股東之董事被推定為與控股股東一致行動，而該推定於供股完成後將不再適用。另請參閱下文「對本公司股權架構之影響」一節項下附註8。

在此情況下，控股股東及一致行動人士根據不可撤銷承諾或以其他方式悉數接納暫定配發予其之供股股份及配發額外供股股份(如有)，將觸發根據香港收購守則第26條及新加坡收購守則第14條就控股股東及任何一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出強制性全面要約之責任，除非獲執行人員授予清洗豁免且獲證券行業委員會授予新加坡第14條豁免。

### **清洗豁免申請**

本公司將根據有關豁免遵守香港收購守則第26條之註釋1向執行人員申請清洗豁免。倘獲執行人員授予清洗豁免，則須待(其中包括)通過臨時股東大會決議案，即(i)根據香港收購守則之規定，於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數超過50%批准供股之決議案；及(ii)於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數至少75%批准清洗豁免之決議案。獨立股東以外之股東須於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案放棄投票。

### **新加坡第14條豁免申請**

本公司將就供股向證券行業委員會提出類似申請，要求豁免根據新加坡收購守則第14條提出強制性全面要約之責任。

### **委任獨立財務顧問**

浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就臨時股東大會決議案向獨立董事委員會提供意見。

### **一般事項**

本公司已成立獨立董事委員會(由(1)全體獨立非執行董事辛定華先生(主席)、張泮先生及李勝利先生，以及(2)與控股股東並無任何利益關係或未被推定為一致行動人士之非執行董事Tamotsu MATSUI先生組成)，以就臨時股東大會決議案向獨立股東提供意見。由於(i)非執行董事Gabriella SANTOSA女士為控股股東之一，及(ii)非執行董事高麗娜女士持有135,000股股份，並根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(6)類推定被推定為與控股股東一致行動，故彼等不會成為獨立董事委員會成員。

一份載有(其中包括)(i)供股及清洗豁免之進一步資料，(ii)獨立董事委員會就供股及清洗豁免致獨立股東之函件，(iii)獨立財務顧問就臨時股東大會決議案致獨立董事委員會之函件，及(iv)召開臨時股東大會通告之通函須根據香港收購守則第8.2條於本公告日期起計21日內(即2025年5月7日(星期三)或之前或執行人員可能批准的較後日期)寄發予全體股東。

本公司將召開臨時股東大會，以供獨立股東考慮及酌情批准臨時股東大會決議案。

待(其中包括)供股及清洗豁免於臨時股東大會上獲批准後，載有供股進一步資料之章程文件將寄發予合資格股東，而供股章程將寄發予不合資格股東，僅作資料用途。

供股須待(其中包括)執行人員已授出清洗豁免、證券行業委員會已授出新加坡第14條豁免、聯交所就供股股份發出上市批准，以及供股及清洗豁免分別獲獨立股東於臨時股東大會上所投票數超過50%及至少75%批准後，方可作實。倘清洗豁免及／或新加坡第14條豁免未獲授予及／或獨立股東未批准，或倘供股項下任何其他先決條件未獲達成，則供股將不會進行。因此，供股可能會亦可能不會進行。有意於供股條件獲達成日期前出售或購買股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或潛在投資者，須承擔供股可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 建議供股

董事會建議按於記錄日期營業時間結束時每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股。供股統計數據載列如下。

## 供股統計數據

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供股之基準           | : | 於記錄日期營業時間結束時每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 認購價             | : | 每股供股股份1.12港元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 於本公告日期已發行股份數目   | : | 700,463,112股股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 供股股份總數          | : | 最多280,185,244股供股股份(假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 若干控股股東承購之供股股份數目 | : | 於本公告日期，董事會已接獲若干控股股東，即(i) Renaldo SANTOSA先生；(ii) Gabriella SANTOSA女士；(iii) Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)；(iv) Rangi Management Limited; (v) Tasburgh Limited；及(vi) Tallowe Services Inc.作出之不可撤銷承諾。根據不可撤銷承諾，(1)上述控股股東之股份將於記錄日期繼續由Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生各自持有；(2)彼等各自將接納其各自獲暫定配發合共99,054,014股供股股份；及(3)彼等各自不得於供股完成或失效前出售或轉讓其各自之股份。為免生疑問，Rangi Management Limited僅代表其本身及本身所持股份，而非代表Japfa Ltd(一家於新交所主板上市之公司)或Rangi Management Limited被視為擁有權益之Japfa Ltd所持12,536,038股股份作出不可撤銷承諾。Japfa Ltd會否承購任何供股股份及／或額外供股股份，將由其董事會於適當時候釐定。 |

供股將予籌集之所：最多約313.81百萬港元  
得款項總額

假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動，將予發行之最多280,185,244股供股股份相當於：

- (a) 已發行股份數目約40%(基於本公司於本公告日期之已發行股本計算)；及
- (b) 本公司緊隨供股完成後之經擴大已發行股本約28.57%。

於本公告日期，本公司並無任何衍生工具、購股權、認股權證及換股權或其他可轉換或交換為股份之類似權利。本公司亦無意於記錄日期或之前發行或授出任何可換股證券、購股權及／或認股權證。

### 認購價

認購價為每股供股股份1.12港元，須於接納相關暫定配發之供股股份或未繳股款供股股份之承讓人申請供股股份時繳足。認購價：

- (a) 較於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份1.58港元折讓約29.11%；
- (b) 較於最後交易日前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約1.58港元折讓約29.11%；
- (c) 較於最後交易日前十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約1.54港元折讓約27.27%；
- (d) 較於最後交易日前三十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約1.41港元折讓約20.57%；
- (e) 較於最後交易日前九十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約1.18港元折讓約5.05%；
- (f) 較於最後交易日前一百八十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份約1.15港元折讓約2.61%；

- (g) 較按於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份1.58港元計算之理論除權價每股股份約1.45港元折讓約22.76%；
- (h) 較於2024年12月31日最近期刊發之經審核綜合每股資產淨值約人民幣5.44元(相當於約5.88港元)折讓約80.95%(按本公司截至2024年12月31日止年度之全年業績公告所披露於2024年12月31日本公司擁有人應佔資產淨值約人民幣3,808百萬元(相當於約4,112百萬元)及於本公告日期已發行股份700,463,112股計算)；及
- (i) 存在理論攤薄影響(定義見《上市規則》第7.27B條)約8.23%，即每股股份之理論攤薄價約1.45港元(定義見《上市規則》第7.27B條，當中計及於最後交易日之收市價每股股份1.58港元及股份於最後交易日前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價約1.58港元中之較高者)較每股股份之基準價約1.58港元之折讓。

認購價乃經參考股份近期收市價、本公司財務狀況、當前市況及下文「進行供股之理由及所得款項用途」各段所討論進行供股之理由及裨益後釐定。

## 供股之條件

供股須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 有關供股之決議案於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數超過50%批准；
- (b) 有關清洗豁免之決議案於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數至少75%批准；
- (c) 遵照《上市規則》及公司(清盤及雜項條文)條例之規定，分別將章程文件呈交予聯交所以供授權及香港公司註冊處處長登記；
- (d) 章程文件已提供予合資格股東，而供股章程已提供予不合資格股東(如有)，僅作資料用途；

- (e) 聯交所不遲於股份及未繳股款及繳足股款供股股份買賣首日前一個營業日，批准或同意批准(視配發情況而定)該等供股股份上市及買賣，且並無撤回或撤銷有關批准；
- (f) 執行人員已向控股股東授出(且並無撤回有關授出)清洗豁免，並達成所有附帶條件(如有)；及
- (g) 證券行業委員會已授出(且並無撤回有關授出)新加坡第14條豁免。

上述所有先決條件均不可豁免。倘上述任何一項先決條件未獲達成，則供股將不會進行。於本公告日期，上述先決條件均未獲達成。

### **非包銷基準**

待供股之條件獲達成後，不論暫定配發之供股股份接納水平如何，供股將以非包銷基準進行。倘供股認購不足，供股規模將相應縮減。新加坡為本公司註冊成立之司法權區，其法律並無規定供股之最低認購水平或最低集資額。

### **暫定配發基準**

供股之暫定配發基準為合資格股東於記錄日期營業時間結束時每持有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份。

合資格股東申請全部或任何部分暫定配額時，須按其上印備之指示填妥暫定配額通知書，並於最後接納時間(預期為2025年6月27日(星期五)下午四時正)或之前連同所申請供股股份之股款一併送達香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

倘合資格股東悉數承購彼等按比例保證之配額，則彼等於本公司之權益將不會被攤薄(因第三方承購任何經合併之零碎供股股份配額所致任何攤薄除外)。倘合資格股東並無悉數承購其於供股項下之任何配額，則其於本公司之股權比例將被攤薄。

## 合資格股東

為符合供股資格，股東須於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，且並非不合資格股東。

## 海外股東之權利

地址位於新加坡之股東將被視為合資格股東。向位於新加坡之股東發售供股股份將依據新加坡2001年證券及期貨法第273(1)(cd)條之豁免進行。因此，本公告及(其中包括)任何其他有關發售或邀請認購供股股份之文件或材料均不得在新加坡分發，亦不得直接或間接向新加坡人士發售或出售供股股份或發出邀請以供彼等認購或購買，惟股東除外。

供股章程不會根據香港以外任何司法權區之適用證券法例登記。本公司將就向海外股東(地址位於新加坡之股東除外)提呈供股之可行性作出查詢。倘董事會根據相關法律顧問之意見認為，基於有關地區法例(或其註冊地址)之法律限制或當地有關監管機構或證券交易所之規定而剔除若海外股東屬必要或權宜，則供股將不會提呈予該等海外股東(即不合資格股東)。

本公司不會向不合資格股東提呈供股。因此，不會向不合資格股東暫定配發供股股份，而不合資格股東亦無權申請供股股份。然而，原應暫定配發予不合資格股東之未繳股款供股股份將獲安排於供股股份以未繳股款之形式開始買賣後及供股股份以未繳股款之形式買賣結束前，于切實可行情況下盡快在市場出售(倘可於扣除開支後取得溢價)。出售所得款項(扣除開支及印花稅後)將以港元按比例(但四捨五入至最接近之港仙)支付予不合資格股東。惟不足100港元之個別款項將撥歸本公司所有。為免生疑問，不合資格股東可於臨時股東大會上投票，除非該人士並非獨立股東(在此情況下，彼等須放棄投票)。

根據本公司於本公告日期之股東名冊，共有四名海外股東，彼等於本公司股東名冊所示之註冊地址位並非位於香港和新加坡。四名海外股東之註冊地址位於中國，持有202,088,519股股份(佔已發行股份總數約28.85%)。

海外股東(地址位於新加坡之股東除外)務請注意，視乎董事根據《上市規則》第13.36(2)(a)條作出之查詢結果，彼等未必有權參與供股。倘本公司相信任何供股股份之接納或申請將違反任何地區或司法權區之適用證券或其他法律或規例，則本公司保留權利將有關接納或申請視作無效。因此，海外股東(地址位於新加坡之股東除外)於買賣股份時務請審慎行事。

### 供股股份零碎配額

本公司將不會暫定配發亦不會接納任何零碎供股股份之申請，所有零碎供股股份將合併計算並向下約整至最接近之整數。因合併零碎供股股份而產生之任何供股股份將按下文「申請額外供股股份」一節所述供合資格股東提出額外申請。

### 零碎股份安排

本公司概不就供股提供零碎股份對盤服務。

### 申請額外供股股份

本公司將提呈額外供股股份以供合資格股東以額外申請表格認購，而額外供股股份指：

- (a) 於最後接納時間前暫定配發但未獲任何合資格股東接納或未繳股款供股股份承讓人另行認購之任何供股股份；
- (b) 原暫定配發予不合資格股東之任何供股股份；及
- (c) 因合併未暫定配發予合資格股東之零碎供股股份產生之任何供股股份。

合資格股東可通過於最後接納時間或之前根據表格上印備之指示填妥額外申請表格，連同就所申請額外供股股份應付之單獨股款全額交回香港股份過戶登記處，以申請額外供股股份。

合資格股東如有意申請除彼等暫定配發以外之額外供股股份，須同時填妥暫定配額通知書及額外申請表格。

### 額外供股股份之配發基準

本公司將按公平公正基準，盡可能于切實可行情況下根據下列原則酌情配發額外供股股份：

- (a) 倘並無充足額外供股股份滿足所有額外申請表格，額外供股股份將根據合資格股東於記錄日期所持股份數目，按比例配發予已提出額外申請之合資格股東；
- (b) 僅參考合資格股東於記錄日期所持股份數目，且不會參考透過暫定配額通知書申請之供股股份。
- (c) 倘未獲合資格股東及／或未繳股款供股權承讓人根據暫定配額通知書承購之供股股份總數超過透過額外申請表格申請之額外供股股份總數，則本公司將根據所申請之額外供股股份數目，向每名申請額外供股股份之合資格股東悉數配發額外供股股份；及
- (d) 概不會優先處理用於補足零碎股份至完整買賣單位之申請。

根據《上市規則》第7.21(3)(b)條，本公司亦將採取措施識別由任何控股股東或其聯繫人(統稱「**相關股東**」)(不論以其自身名義或透過代名人)提出之額外供股股份申請。倘相關股東已申請之額外供股股份總數超過相當於根據供股提呈發售之供股股份總數減去相關股東根據其供股股份保證配額所承購供股股份數目之上限，則本公司不會受理相關股東之額外供股股份申請。

本公司亦將根據《上市規則》第8.08條採取措施，拒絕導致違反公眾持股量規定之任何股東之超額申請部分。

由代名人公司代為持有股份(或存入中央結算系統)之股東務請注意，董事會將按照本公司股東名冊視該代名人公司(包括香港中央結算(代理人)有限公司)為單一股東。因此，股東務請注意，上述有關配發額外供股股份之安排將不會提呈予個別實益擁有人(惟本公司可全權酌情許可之實益擁有人除外)。由代名人公司代為持有股份(或存入中央結算系統)之實益擁有人務請考慮是否安排於記錄日期前以其自身名義登記其股份。

### **不可撤銷承諾**

於本公告日期，董事會已接獲若干控股股東，即(i) Renaldo SANTOSA先生；(ii) Gabriella SANTOSA女士；(iii) Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)；(iv) Rangi Management Limited；(v) Tasburgh Limited；及(vi) Tallowe Services Inc.作出之不可撤銷承諾。根據不可撤銷承諾，(1)上述控股股東之股份將於記錄日期繼續由Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生各自持有；(2)彼等各自將接納其各自獲暫定配發合共99,054,014股供股股份；及(3)彼等各自不得於供股完成或失效前出售或轉讓其各自之股份。為免生疑問，Rangi Management Limited僅代表其本身及本身所持股份，而非代表Japfa Ltd(一家於新交所主板上市之公司)或Rangi Management Limited被視為擁有權益之Japfa Ltd所持12,536,038股股份作出不可撤銷承諾。Japfa Ltd會否承購任何供股股份及／或額外供股股份，將由其董事會於適當時候釐定。

除上述控股股東作出之不可撤銷承諾外，董事會並無從任何其他主要股東接獲任何其他資料，表示其有意承購供股股份或額外供股股份。

### **供股股份之地位**

供股股份於配發、發行及繳足股款後，將於各方面與當時已發行股份享有同等地位。繳足股款供股股份之持有人將有權收取本公司可能宣派、作出或派付記錄日期為繳足股款供股股份發行當日或之後之所有未來股息及分派。

## **申請供股股份上市**

本公司將向聯交所申請批准未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣。未繳股款供股股份之每手買賣單位與繳足股款供股股份相同(即每手1,000股股份)。

本公司已發行證券或尋求獲准上市或買賣之供股股份概無亦不會於任何其他證券交易所上市或買賣。

## **將供股股份納入中央結算系統**

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算之股份收納規定後，預期未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由未繳股款及繳足股款供股股份分別於聯交所開始買賣日期或由香港結算可能釐定之其他日期起，於中央結算系統寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易，須於其後第二個交易日在中央結算系統交收。中央結算系統所有活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。透過中央結算系統持有股份之股東應向彼等之持牌證券交易商或其他專業顧問諮詢意見，以了解有關交收安排詳情以及有關安排將如何影響彼等之權利及權益。

## **印花稅及其他適用費用**

買賣未繳股款及繳足股款供股股份將須繳納香港印花稅、聯交所交易費、證監會交易徵費、會財局交易徵費或任何其他適用費用及收費。

## **稅項**

股東如對收取、購買、持有、認購、行使、出售或買賣未繳股款供股股份或繳足股款供股股份所涉稅務影響有任何疑問，謹請諮詢彼等之專業顧問。謹此強調，本公司、董事或參與供股之任何其他各方概不就任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣股份或供股股份或行使任何有關權利而產生之任何稅務影響或負債承擔責任。

## 供股之股票及退款支票

待本公告所載供股條件獲達成後，預期所有繳足股款供股股份之股票將於2025年7月8日(星期二)以普通郵遞方式寄往有權收取人士之註冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司及(如屬聯名合資格股東)名列首位合資格股東外，有權收取者將就獲配發及發行之所有繳足股款供股股份收取一張股票。

全部或部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票(如有)預期將於2025年7月8日(星期二)以普通郵遞方式寄往申請人之註冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨供股完成後(假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動)之股權架構，僅供說明用途：

| 股東                       | 於本公告日期                           |                  | 緊隨供股完成後<br>(假設供股獲悉數接納) |                  | 緊隨供股完成後(假設合資格<br>股東(不包括Rangi Management<br>Limited、Tasburgh Limited、Tallowe<br>Services Inc.、Renaldo SANTOSA先生及Japfa Ltd)<br>於供股項下概無認購) |                  | 緊隨供股完成後(假設合資格<br>股東(不包括Rangi Management<br>Limited、Tasburgh Limited、Tallowe<br>Services Inc.、Renaldo SANTOSA先生及Japfa Ltd)於供股項下概無認購)且彼等已申請並成功獲配發最多額外供股股份 |                  |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                          | 股份數目                             | % <sup>(1)</sup> | 股份數目                   | % <sup>(1)</sup> | 股份數目                                                                                                                                    | % <sup>(1)</sup> | 股份數目                                                                                                                                                    | % <sup>(1)</sup> |
| (a) 控股股東 <sup>(2)</sup>  |                                  |                  |                        |                  |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                         |                  |
| Rangi Management Limited | 212,395,300 <sup>(3)(4)(5)</sup> | 30.32            | 297,353,420            | 30.32            | 297,353,420                                                                                                                             | 36.96            | 441,129,526                                                                                                                                             | 44.98%           |
| Tasburgh Limited         | 21,342,875 <sup>(3)(4)(5)</sup>  | 3.05             | 29,880,025             | 3.05             | 29,880,025                                                                                                                              | 3.71             | 44,327,593                                                                                                                                              | 4.52%            |
| Tallowe Services Inc.    | 13,540,000 <sup>(6)</sup>        | 1.93             | 18,956,000             | 1.93             | 18,956,000                                                                                                                              | 2.36             | 28,121,591                                                                                                                                              | 2.87%            |
| Renaldo SANTOSA          | 356,860 <sup>(3)(6)(7)</sup>     | 0.05             | 499,604                | 0.05             | 499,604                                                                                                                                 | 0.05             | 741,172                                                                                                                                                 | 0.08%            |

| 股東                                                    | 於本公告日期<br>股份數目     | %      | 緊隨供股完成後<br>(假設供股獲悉數接納) |                  | 緊隨供股完成後(假設合資格<br>股東(不包括Rangi Management<br>Limited、Tasburgh Limited、Tallowe<br>Services Inc.、Renaldo SANTOSA先<br>生及Japfa Ltd)於供股項下概無認<br>購)且彼等已申請並成功獲配發最<br>多額外供股股份 |                  | 緊隨供股完成後(假設合資格<br>股東(不包括Rangi Management<br>Limited、Tasburgh Limited、Tallowe<br>Services Inc.、Renaldo SANTOSA先<br>生及Japfa Ltd)於供股項下概無認<br>購)且彼等已申請並成功獲配發最<br>多額外供股股份 |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                       |                    |        | 股份數目                   | % <sup>(1)</sup> | 股份數目                                                                                                                                                                | % <sup>(1)</sup> | 股份數目                                                                                                                                                                | % <sup>(1)</sup> |
| (b) 被推定為與控股股東一<br>致行動之人士(不包括若<br>干董事 <sup>(6)</sup> ) |                    |        |                        |                  |                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                     |                  |
| Japfa Ltd <sup>(3)</sup>                              | 12,536,038         | 1.79   | 17,550,453             | 1.79             | 17,550,453                                                                                                                                                          | 2.18             | 26,036,435                                                                                                                                                          | 2.66             |
| 控股股東及一致行動人<br>士(不包括若干董事 <sup>(6)</sup> )              |                    |        |                        |                  |                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                     |                  |
| 小計                                                    | 260,171,073        | 37.14  | 364,239,502            | 37.14            | 364,239,502                                                                                                                                                         | 45.27            | 540,356,317                                                                                                                                                         | 55.10            |
| (c) 其他被推定為與控股股<br>東一致行動之人士                            |                    |        |                        |                  |                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                     |                  |
| 陳榮南                                                   | 28,031,111 (8) (9) | 4.00   | 39,243,555             | 4.00             | 28,031,111                                                                                                                                                          | 3.48             | 28,031,111                                                                                                                                                          | 2.86             |
| Edgar Dowse COLLINS                                   | 8,124,060 (8)      | 1.16   | 11,373,684             | 1.16             | 8,124,060                                                                                                                                                           | 1.01             | 8,124,060                                                                                                                                                           | 0.83             |
| 楊庫                                                    | 3,010,000 (8)      | 0.43   | 4,214,000              | 0.43             | 3,010,000                                                                                                                                                           | 0.37             | 3,010,000                                                                                                                                                           | 0.31             |
| 高麗娜                                                   | 135,000 (8)        | 0.02   | 189,000                | 0.02             | 135,000                                                                                                                                                             | 0.02             | 135,000                                                                                                                                                             | 0.01             |
| 控股股東及<br>一致行動人士小計                                     | 29,471,244         | 42.75  | 41,259,741             | 42.75            | 403,539,673                                                                                                                                                         | 50.15            | 579,656,488                                                                                                                                                         | 59.11            |
| (d) 明治(中國)投資有限<br>公司                                  | 155,451,785 (10)   | 22.19  | 217,632,499            | 22.19            | 155,451,785                                                                                                                                                         | 19.32            | 155,451,785                                                                                                                                                         | 15.85            |
| (e) 公眾股東                                              | 245,540,083        | 35.05  | 343,756,116            | 35.05            | 245,540,083                                                                                                                                                         | 30.52            | 245,540,083                                                                                                                                                         | 25.04            |
| 總計                                                    | 700,463,112        | 100.00 | 980,648,356            | 100.00           | 804,531,541                                                                                                                                                         | 100.00           | 980,648,356                                                                                                                                                         | 100.00           |

附註：

(1) 根據本公告日期已發行股份總數700,463,112股計算。

- (2) 僅包括直接持有股份之控股股東。根據《上市規則》，控股股東亦包括 Gabriella SANTOSA 女士、Scuderia Trust、Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人)、Magnus Nominees Limited (作為 Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人) 之被動受託人)、Fidelis Nominees Limited (作為 Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人) 之被動受託人)) 及融合投資控股有限公司。
- (3) Rangi Management Limited 由融合投資控股有限公司全資擁有。Tasburgh Limited 持有 21,342,875 股股份。Magnus Nominees Limited 及 Fidelis Nominees Limited (均作為被動受託人) 為其唯一股東 Highvern Trustees Limited (為 Scuderia Trust (一隻保留權力之全權信託) 之受託人) 之利益，以信託形式共同持有融合投資控股有限公司及 Tasburgh Limited 之股份。Rangi Management Limited 及 Tasburgh Limited 持有之股份為 Scuderia Trust 之資產。Renaldo SANTOSA 先生及 Gabriella SANTOSA 女士獲委任為 Scuderia Trust 之聯合投資權力持有人。根據 Scuderia Trust 之條款，彼等作為投資權力持有人，共同有權指示 Scuderia Trust 之受託人 Highvern Trustees Limited 盡其所能地促使融合投資控股有限公司及 Tasburgh Limited 之董事按照彼等就 Scuderia Trust 投資之指示行事。根據《證券及期貨條例》，Renaldo SANTOSA 先生、Gabriella SANTOSA 女士及 Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人) 均被視為於 Rangi Management Limited 及 Tasburgh Limited 持有之股份中擁有權益，而融合投資控股有限公司則被視為於 Rangi Management Limited 持有之股份中擁有權益。Rangi Management Limited 亦被視為於 Japfa Ltd 直接持有之 12,536,038 股本公司股份中擁有權益。
- (4) Highvern Trustees Limited 為專業受託人。
- (5) MNM Holdings Limited 為 Highvern Trustees Limited 之控股公司，該公司作為 Scuderia Trust 及 Capital Two Trust 之受託人於股份中擁有權益。MNM Holdings Limited 由 Martin John Hall 及 Naomi Julia Rive 以同等持股比例全資擁有。根據《證券及期貨條例》，MNM Holdings Limited、Martin John Hall 及 Naomi Julia Rive 均被視為於 Highvern Trustees Limited 所擁有權益之股份中間接擁有權益。
- (6) Tallowe Services Inc. 由 Magnus Nominees Limited (作為 Renaldo SANTOSA 先生之被動受託人) 及 Fidelis Nominees Limited (作為 Gabriella SANTOSA 女士之被動受託人) 等額全資擁有。
- (7) Renaldo SANTOSA 先生通過其於一家金融機構之客戶賬戶持有 356,860 股股份。
- (8) 根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(6)類推定，該等董事被推定為與控股股東一致行動。此推定於供股完成後將不再適用。
- (9) 陳榮南先生的股份包括(i)陳先生全資擁有之 Great Alpha Investments Limited 所持有之 17,431,111 股股份；及(ii) Great Delta Investments Limited 根據一項全權家族信託(其受託人為 Butterfield Trust (Asia) Limited) 持有之 10,600,000 股股份。陳先生為該信託投資經理。

(10) 明治(中國)投資有限公司為明治控股有限公司\*(一家於東京證券交易所上市之公司)之附屬公司，根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(1)類推定，被推定為與控股股東一致行動。本公司已根據「一致行動」定義申請推翻明治(中國)投資有限公司及控股股東就香港收購守則而言為一致行動人士之第(1)類推定，並獲執行人員授出。

(11) 由於四捨五入至小數點後兩位，上表中百分比數字之總和可能不等於100%。

於供股完成後(假設合資格股東(不包括Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.、Renaldo SANTOSA先生及Japfa Ltd)於供股項下概無認購)且彼等已申請並成功獲配發最多額外供股股份，公眾股東將持有本公司已發行股本約25.04%，而本公司可符合《上市規則》第8.08(1)(a)條項下之最低公眾持股量規定。在任何情況下，本公司將根據《上市規則》第8.08條採取措施，拒絕導致違反公眾持股量規定之任何股東之超額申請部分。

## 進行供股之理由及所得款項用途

本集團主要從事奶牛養殖業務，向乳製品製造商及加工企業生產及銷售優質原料奶，以及肉牛養殖及育肥業務。本集團向多元化的客戶群提供原料奶，包括蒙牛、光明、明治、新希望乳業、卡士及簡愛等全國及地區領先的乳製品製造商及品牌。本集團不依賴控股股東作為其客戶。本集團向客戶提供大量穩定供應優質及可溯源的原料奶。

本集團兩個主要業務分部分別為原料奶業務及肉牛業務。本集團亦以自有品牌向批發客戶銷售奶製品。本集團亦擁有一間飼料廠，生產供內部及外部客戶使用的飼料原料。

截至2024年12月31日止年度，本集團錄得收入約人民幣3,683.8百萬元，較截至2023年12月31日止年度略微下降6.1%。此乃主要由於以下各項之綜合影響：

(i) 原料奶售價下降17.0%及原料奶銷量增長4.2%；及

(ii) 肉牛售價下降16.4%及肉牛銷量增加64.5%。

本集團於2024年錄得虧損淨額約人民幣1,269.3百萬元，主要歸因於其他生物資產公允價值減去銷售成本變動產生的虧損為人民幣1,260.6百萬元。重大虧損乃主要由於計算生物資產公允價值時，假設原料奶價格及屠宰牛價格均下降所致。

於2024年12月31日，本集團的流動負債淨額約為人民幣1,252百萬元。本集團的銀行及其他借款總額為人民幣3,498百萬元，其中人民幣2,462百萬元須於2025年到期償還，而於2024年12月31日的現金及現金等價物為人民幣282百萬元。

鑒於該等情況，本集團於平衡業務發展的同時，探索不同措施以改善財務狀況及流動資金。

經考慮本集團可採用之其他集資替代途徑(如銀行借款、股本融資(如配售或認購新股份)或公開發售)並計及各替代途徑之成本及裨益後，董事認為，供股乃本集團之首選方法。債務融資將導致額外利息負擔、增加本集團資產負債率，且使本集團上調利率。配售或認購新股份將攤薄現有股東之股權比例，而現有股東亦無機會參與，且根據一般授權配售新股份所籌集之資金很可能少於供股所籌集之資金。就公開發售而言，盡管與供股相似，可供合資格股東參與，惟與供股不同，其不允許於公開市場上自由買賣供股配額，而供股將會令股東有更大靈活性買賣股份及隨附之未繳股款供股權。

供股可使本集團改善其財務狀況及擴大資本基礎以支持本集團長遠發展，而毋須承受額外利息負擔。此外，不同於公開發售，倘股東無計劃根據供股項下之供股股份，可選擇於市場出售其未繳股款供股權。經考慮以上所述，董事認為，供股乃最可行之集資方法，而供股所得款項淨額將加強本集團財務穩健性。

假設自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份總數並無變動，且供股項下將予發行之所有供股股份已獲悉數承購，(i)供股所得款項總額將最多約為313.81百萬港元，及(ii)供股所得款項淨額(經扣除估計專業費用及其他相關開支約5.00百萬港元後)估計約為308.81百萬港元。每股供股股份之淨價格(經扣除估計專業費用及其他相關開支後)估計約為1.10港元。根據若干控股股東作出之不可撤銷承諾，預期供股項下最低集資額約為110.94百萬港元。

有關供股之估計開支(包括財務、法律及其他專業開支)約5百萬港元將由本公司承擔。扣除所有估計開支後，供股之估計所得款項淨額將約為308.81百萬港元(根據於本公告日期已發行股份數目計算，並假設於記錄日期或之前並無配發或發行新股份)。

董事會目前擬按以下方式使用供股之最高所得款項淨額：

- (i) 所得款項淨額約63.15%(約195百萬港元，相當於約25百萬美元)用於悉數償還與一家金融機構訂立之25百萬美元短期貸款融資，以為本集團提供運營資金。貸款融資已於2025年2月27日動用，並於2025年8月26日到期，並可選擇再延長三個月，該延期由該貸款人全權酌情決定。貸款融資所得款項已用於為本集團於中國內地之農場業務提供短期流動資金；
- (ii) 所得款項淨額約27.37%(約84.53百萬港元，相當於約人民幣79.46百萬元)用於償還與中國大陸一家金融機構訂立之境內運營資金融資及利息。該等貸款融資已於2025年1月17日動用，並用作本集團位於中國內地山東及內蒙古之奶牛農場運營資金。貸款融資到期日為2025年7月17日；及
- (iii) 餘下9.48%所得款項淨額(約29.28百萬港元)用作本集團一般運營資金用途，包括但不限於日常飼料採購、青貯採購及其他運營資金需要。

倘供股未獲悉數認購且供股之估計所得款項淨額少於308.81百萬港元，則本集團將首先使用所得款項淨額償還貸款融資25百萬美元，繼而償還境內運營資金融資，而後將餘下所得款項淨額用作其他一般運營資金用途。倘供股未獲悉數認購且供股之估計所得款項淨額少於279.53百萬港元，則本集團將利用其內部現金資源補充償還上述貸款融資。

除建議供股外，董事會亦已考慮其他集資替代途徑，包括但不限於債務融資(如銀行借款、股本融資(如配售、認購新股份或公開發售))。就債務融資而言，經計及本集團之高資產負債率及財務成本，董事會認為，此舉將導致本集團承受額外利息負擔及財務成本。就股本融資(如配售、認購新股份)而言，考慮到(i)其規模相對較可透過供股籌集之資金為小；及(ii)其將導致現有股東之股權比例即時被攤薄，而不會向彼等提供參與本公司經擴大資本基礎之機會(此並非本公司之意向)，故董事會認為，此舉並非本公司最適宜之集資方法。就公開發售而言，盡管與供股相似，可供合資格股東參與，惟與供股不同之處在於，其不允許於公開市場上自由買賣供股配額，而供股將可令股東在買賣股份及其附帶之未繳股款供股權時更具靈活性。

建議供股可使本集團改善其流動資金狀況以支持其業務運營及發展，免卻額外債務融資成本及與銀行往來的精力。此外，供股將為合資格股東提供平等機會認購彼等各自之供股股份暫定配額，從而避免彼等於本公司之權益被攤薄。全體合資格股東亦將有機會透過額外申請增持於本公司之股權。因此，董事(不包括獨立董事委員會成員，彼等於接獲獨立財務顧問之意見前保留其意見)認為，供股符合本公司及股東之整體利益。

基於上述原因，董事認為，供股符合本集團及股東之整體利益。

倘合資格股東悉數承購彼等按比例保證之配額，則彼等於本公司之權益將不會被攤薄(因第三方承購任何經合併之零碎供股股份配額所致任何攤薄除外)。倘合資格股東並無悉數承購其於供股項下之任何配額，則其於本公司之股權比例將被攤薄。

## 本集團及控股股東之資料

本公司為一家根據新加坡法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2425)。本集團主要從事原料奶、肉牛及配套業務。本集團的業務包括奶牛繁育及養殖、原料奶生產、原料奶銷售、肉牛繁育及養殖以及肉牛銷售。

控股股東包括Renaldo SANTOSA先生、Gabriella SANTOSA女士、Scuderia Trust、Highvern Trustees Limited(作為Scuderia Trust之受託人)、Magnus Nominees Limited(作為Highvern Trustees Limited(作為Scuderia Trust之受託人)之被動受託人)、Fidelis Nominees Limited(作為Highvern Trustees Limited(作為Scuderia Trust之受託人)之被動受託人)、融合投資控股有限公司、Rangi Management Limited、Tasburgh Limited及Tallowe Services Inc.。以下為控股股東於本公告日期之股權架構。有關控股股東之詳情，請參閱上文「對本公司股權架構之影響」一段。

Renaldo SANTOSA先生於2021年4月至2022年9月期間獲委任為Japfa Ltd之替任董事，其後於2022年12月獲委任為Japfa Ltd之執行董事。彼此前於2024年4月18日獲重選。Renaldo SANTOSA先生亦自2023年4月起擔任Japfa Ltd之附屬公司PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk(一家於印尼證券交易所上市之公司(IDX:JPFA))之總裁董事，並同時擔任Japfa Ltd策略項目主管一職，負責為Japfa Ltd旗下集團物色及開發策略項目，並確保該等項目符合其策略方向及目標。

2011年畢業後，Renaldo SANTOSA先生於Japfa Ltd開始其職業生涯，擔任業務開發主管。彼於2017年晉升為業務開發及策略主管，並自2022年起擔任其目前職務。2022年，彼亦獲委任為Japfa Ltd之子公司Annona Pte Ltd之董事。

Renaldo SANTOSA先生於2011年獲得英國雷丁大學食品科學和管理理學士(二等榮譽)學位。

Gabriella SANTOSA女士自2023年6月起擔任非執行董事。其主要負責向本集團提供動物健康、生物製劑及遺傳學方面的豐富知識及經驗。Gabriella SANTOSA女士為本公司薪酬委員會成員。Gabriella SANTOSA女士負責擴展Japfa Ltd在動物健康、數字化及生物技術解決方案方面的網絡及夥伴關係，並推動跨部門舉措。此外，彼探索及評估新增長領域及現有業務中潛在的新投資機會，並集中資源支持當前運營流程中的技術效率及創新。

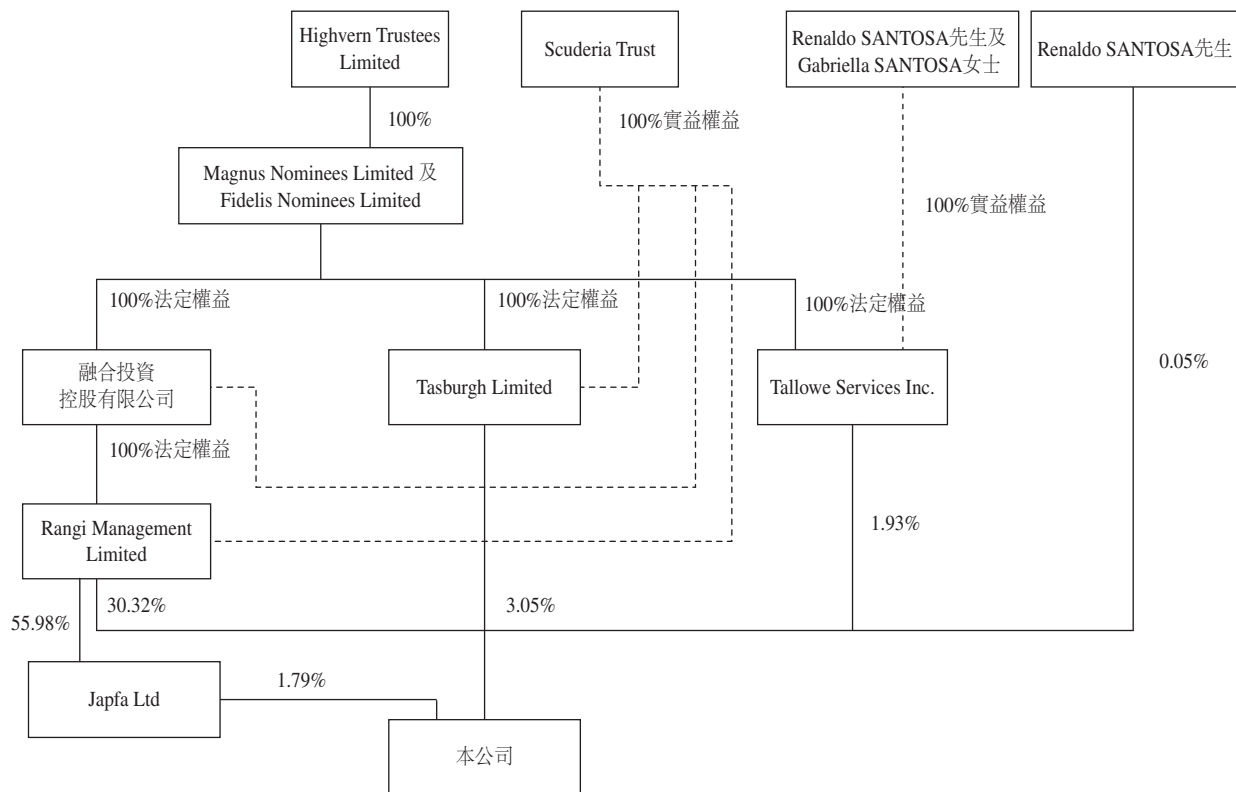
Gabriella SANTOSA女士於2024年3月獲委任為PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk的項目主管，並自2017年起兼任動物健康及畜牧設備副主管，負責改善該業務流程及系統以及有關新產品、市場及技術的主要擴展措施。彼於2016年加入Japfa Ltd擔任業務主管，並自2022年8月起晉升為目前的業務發展與策略主管。

Gabriella SANTOSA女士於2016年在英國倫敦帝國學院獲得生物化學理學學士學位，並在工業領域學習了一年。作為Puraffinity(一家已累計融資逾17百萬美元的技術型初創公司)的聯合創始人，其入選福布斯「製造及工業領域30位30歲以下精英」榜(歐洲2019年)。該次創業使彼獲認可為2016年英國「創新女性」獎的最終入圍者，且其為生物材料領域論文及專利的作者及擁有人。

Rangi Management Limited全部已發行及繳足股本由融合投資控股有限公司持有。融合投資控股有限公司及Tasburgh Limited各自之股份由Magnus Nominees Limited及Fidelis Nominees Limited(作為彼等之唯一股東Highvern Trustees Limited(作為Scuderia Trust之受託人)之被動受託人)共同持有。

Highvern Trustees Limited為Scuderia Trust之受託人，而Scuderia Trust為一隻保留權力之全權信託。Rangi Management Limited及Tasburgh Limited持有之股份為Scuderia Trust之資產。Scuderia Trust之受益人為Farida Gustimego SANTOSA、其子女(Renaldo SANTOSA、Gabriella SANTOSA、Mikael SANTOSA及Raffaela SANTOSA)及後嗣。Renaldo SANTOSA及Gabriella SANTOSA已獲委任為Scuderia Trust之聯合投資權力持有人。根據Scuderia Trust之條款，彼等作為投資權力持有人，共同有權指示Scuderia Trust之受託人盡其所能地促使融合投資控股有限公司及Tasburgh Limited之董事按照彼等就Scuderia Trust投資之指示行事。作為Rangi Management Limited之唯一股東，融合投資控股有限公司有權釐定Rangi Management Limited董事會之組成。因此，Renaldo SANTOSA及Gabriella SANTOSA可共同控制融合投資控股有限公司持有之Rangi Management Limited股份權力之行使，並通過融合投資控股有限公司任命之董事會控制Rangi Management Limited於Scuderia Trust項下持有之股份權利之行使。

Tallowe Services Inc. 由 Magnus Nominees Limited (作為 Renaldo SANTOSA 之被動受託人) 及 Fidelis Nominees Limited (作為 Gabriella SANTOSA 之被動受託人) 等額全資擁有。



## 控股股東及一致行動人士買賣本公司證券及於當中之權益

於本公告日期，控股股東及任何一致行動人士：

- (a) 除上文「對本公司股權架構之影響」一節所載之股份外，概無擁有、控制或酌情擁有任何股份及股份之權利、認股權證或可轉換為股份之任何證券或涉及本公司證券之任何衍生工具，或持有本公司任何相關證券(定義見香港收購守則第22條註釋4)；
- (b) 概無接獲就臨時股東大會決議案投贊成票或反對票之任何其他不可撤銷承諾；
- (c) 概無借入或借出本公司任何相關證券(定義見香港收購守則第22條註釋4)；

- (d) 除若干控股股東，即(i) Renaldo SANTOSA先生；(ii) Gabriella SANTOSA女士；(iii) Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)；(iv) Rangi Management Limited；(v) Tasburgh Limited；及(vi) Tallowe Services Inc. 作出之不可撤銷承諾(詳情載列於上文「不可撤銷承諾」一節)外，概無就本公司相關證券(定義見香港收購守則第22條註釋4)與任何其他人士訂立香港收購守則第22條註釋8所述(不論以購股權、彌償保證或其他方式)且就供股及／或清洗豁免而言可能屬重大之任何安排；
- (e) 除供股須待上文「供股之條件」一節所載之條件及不可撤銷承諾獲達成後方可作實外，概無訂立其作為訂約方且有關其可能會或不會援引或尋求援引供股及／或清洗豁免先決條件或條件之情況之任何協議或安排；
- (f) 於本公告日期前六個月期間，概無買賣本公司任何相關證券(定義見香港收購守則第22條註釋4)；或
- (g) 已就本公司尚未行使之證券訂立任何衍生工具。

於本公告日期：

- (a) 本公司並無且不會就供股向控股股東及任何一致行動人士支付任何其他代價、賠償或任何形式之利益；
- (b) 除認購價外，控股股東及任何一致行動人士概無就供股已支付或將支付其他代價、賠償或任何形式之利益；
- (c) 除不可撤銷承諾外，本集團與控股股東及任何一致行動人士概無訂立任何其他諒解、安排或特別交易(定義見香港收購守則第25條)；及
- (d) 除不可撤銷承諾外，(i)任何股東與，及(ii)(a)控股股東及任何一致行動人士，或(b)本公司、其附屬公司或聯營公司之間並無訂立任何諒解、安排或協議或特別交易(定義見香港收購守則第25條)。

## 過往十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前過往十二個月內並無進行任何股本集資活動。

## 暫停辦理本公司股份過戶登記

本公司將於2025年6月4日(星期三)至2025年6月10日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定供股配額。在此期間，將不會辦理股份過戶登記。

## 預期時間表

| 事件                                           | 香港時間及日期                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 本公告日期 .....                                  | 2025年4月16日(星期三)                       |
| 刊發隨附臨時股東大會通告及代表委任表格之通函.....                  | 2025年5月7日(星期三)<br>或之前                 |
| 遞交股份過戶文件以符合資格出席臨時股東大會並於會上投票之最後時限 .....       | 2025年5月22日(星期四)<br>下午四時三十分            |
| 暫停辦理股份過戶登記以釐定出席臨時股東大會並於會上投票之資格(包括首尾兩日) ..... | 2025年5月23日(星期五)至<br>2025年5月29日(星期四)期間 |
| 遞交臨時股東大會代表委任表格之最後時限.....                     | 2025年5月27日(星期二)<br>下午三時正              |
| 出席臨時股東大會並於會上投票之記錄日期.....                     | 2025年5月29日(星期四)                       |
| 臨時股東大會之預期舉行日期及時間....                         | 2025年5月29日(星期四)<br>下午三時正              |
| 臨時股東大會投票結果公告.....                            | 2025年5月29日(星期四)                       |
| 按連權基準買賣股份之最後日期 .....                         | 2025年5月30日(星期五)                       |
| 按除權基準買賣股份之首日.....                            | 2025年6月2日(星期一)                        |
| 遞交股份過戶文件以符合資格參與供股之最後時限.....                  | 2025年6月3日(星期二)<br>下午四時三十分             |

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 暫停辦理股份過戶登記以釐定供股配額<br>(包括首尾兩日) .....       | 2025年6月4日(星期三)至2025<br>年6月10日(星期二)期間 |
| 釐定供股配額之記錄日期 .....                         | 2025年6月10日(星期二)                      |
| 恢復辦理本公司股份過戶登記 .....                       | 2025年6月11日(星期三)                      |
| 寄發章程文件 .....                              | 2025年6月13日(星期五)                      |
| 買賣未繳股款供股股份之首日 .....                       | 2025年6月17日(星期二)                      |
| 分拆暫定配額通知書之最後時限 .....                      | 2025年6月19日(星期四)<br>下午四時三十分           |
| 買賣未繳股款供股股份之最後日期 .....                     | 2025年6月24日(星期二)                      |
| 接納供股股份及繳付股款以及申請額外<br>供股股份及繳付股款之最後時限 ..... | 2025年6月27日(星期五)<br>下午四時正             |
| 供股成為無條件之最後時限 .....                        | 2025年6月30日(星期一)                      |
| 供股結果公告 .....                              | 2025年7月7日(星期一)                       |
| 寄發退款支票(就全部或部分不成功額外<br>申請(如有)) .....       | 2025年7月8日(星期二)                       |
| 寄發繳足股款供股股份股票 .....                        | 2025年7月8日(星期二)                       |
| 開始買賣繳足股款供股股份 .....                        | 2025年7月9日(星期三)                       |

上述所有時間及日期均指香港當地時間及日期。上述預期時間表或本公告其他部分所訂明日期僅供參考，本公司可作延遲或更改。倘上述預期時間表出現任何變動，本公司將適時刊發公告。

## 惡劣天氣及／或極端情況對最後接納時間之影響

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號、極端情況或「黑色」暴雨警告信號於以下時間生效，則最後接納時間將不會落實：

- (a) 於最後接納時間當日中午十二時正前任何本地時間在香港生效，但於中午十二時正後不再生效。最後接納時間將順延至同一營業日下午五時正；或
- (b) 於最後接納時間當日中午十二時正至下午四時正期間任何本地時間在香港生效。最後接納時間將重新安排至上午九時正至下午四時正期間任何時間上述警告並無於香港生效之下一個營業日下午四時正。

倘最後接納時間並無於目前計劃日期落實，則上文「預期時間表」一段所述日期可能會受到影響。本公司將於切實可行情況下儘快以公告方式通知股東時間表之任何變動。

## 《上市規則》的涵義

由於(i)本公司於緊接本公告日期前十二個月期間內並無進行任何供股、公開發售或特別授權配售；及(ii)供股將不會導致本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)或市值增加超過50%，故根據《上市規則》第7章，供股毋須遵守少數股東批准規定。

供股不會導致25%或以上之理論攤薄影響(定義見《上市規則》第7.27B條)。因此，供股之理論攤薄影響符合《上市規則》第7.27B條之規定。

## 香港收購守則及新加坡收購守則的涵義

於本公告日期，假設(i)自本公告日期起直至記錄日期(包括該日)止已發行股份數目並無變動；及(ii)除(1) Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生已根據不可撤銷承諾接納全部99,054,014股供股股份及(2) Japfa Ltd(控股股東之一致行動人士)已接納其獲暫定配發5,014,415股供股股份外，概無合資格股東接納暫定配發予彼等之任何供股股份，控股股東及Japfa Ltd之持股權益將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約37.14%增加至45.27%，而控股股東及一致行動人士之持股權益總額將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約42.75%增加至50.15%。

僅作說明用途，基於上述假設，並假設控股股東Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Japfa Ltd已申請並成功獲配發根據《上市規則》第7.21(3)(b)條所允許之最多額外供股股份(即176,116,815股供股股份)，控股股東及Japfa Ltd之持股權益將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約37.14%增加至55.10%，而控股股東及一致行動人士之持股權益總額將由佔本公司於供股完成後經配發及發行供股股份擴大後之已發行股本約42.75%增加至59.11%。

在此情況下，控股股東及一致行動人士根據不可撤銷承諾或以其他方式悉數接納暫定配發予其之供股股份及配發額外供股股份(如有)，將觸發根據香港收購守則第26條及新加坡收購守則第14條就控股股東及任何一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出強制性全面要約之責任，除非獲執行人員授予清洗豁免且獲證券行業委員會授予新加坡第14條豁免。

本公司將根據有關豁免遵守香港收購守則第26條之註釋1向執行人員申請清洗豁免。倘獲執行人員授予清洗豁免，則須待(其中包括)通過臨時股東大會決議案，即(i)根據香港收購守則之規定，於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數超過50%批准供股之決議案；及(ii)於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數至少75%批准清洗豁免之決議案。獨立股東以外之股東須於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案放棄投票。

本公司將向證券行業委員會申請新加坡第14條豁免。證券行業委員會會否授予新加坡第14條豁免並無確定或保證。倘新加坡第14條豁免不獲授予，則控股股東及本公司將須就(其中包括)供股遵守新加坡收購守則。

**股東及潛在投資者務請注意，於供股完成後，控股股東及一致行動人士可能持有本公司超過50%之投票權。因此，於供股完成後，控股股東及一致行動人士可能增持本公司投票權，而毋須根據香港收購守則第26條及新加坡收購守則第14條承擔任何提出全面要約之進一步責任。**

於本公告日期，本公司認為，供股及清洗豁免不會引致任何有關遵守其他適用規則或規例(包括《上市規則》)之問題。倘於本公告刊發後出現任何有關問題，本公司將儘快且無論如何于刊發有關臨時股東大會決議案之通函前竭力解決相關問題，並令有關機關信納。本公司知悉，倘供股及清洗豁免不符合其他適用規則及規例，則執行人員可能不會授出清洗豁免。

## 清洗豁免申請

本公司將根據有關豁免遵守香港收購守則第26條之註釋1向執行人員申請清洗豁免。倘獲執行人員授予清洗豁免，則須待(其中包括)通過臨時股東大會決議案，即(i)根據香港收購守則之規定，於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數超過50%批准供股之決議案；及(ii)於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數至少75%批准清洗豁免之決議案。獨立股東以外之股東須於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案放棄投票。

## 新加坡第14條豁免申請

本公司將就供股向證券行業委員會提出類似申請，要求豁免根據新加坡收購守則第14條提出強制性全面要約之責任。

## 委任獨立財務顧問

浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就臨時股東大會決議案向獨立董事委員會提供意見。

## 一般事項

本公司已成立獨立董事委員會(由(1)全體獨立非執行董事辛定華先生(主席)、張泮先生及李勝利先生，以及(2)與控股股東並無任何利益關係或未被推定為一致行動人士之非執行董事Tamotsu MATSUI先生組成)，以就臨時股東大會決議案向獨立股東提供意見。由於(i)非執行董事Gabriella SANTOSA女士為控股股東之一，及(ii)非執行董事高麗娜女士持有135,000股股份，並根據香港收購守則「一致行動」定義項下第(6)類推定被推定為與控股股東一致行動，故彼等不會成為獨立董事委員會成員。

一份載有(其中包括)(i)供股及清洗豁免之進一步資料，(ii)獨立董事委員會就供股及清洗豁免致獨立股東之函件，(iii)獨立財務顧問就臨時股東大會決議案致獨立董事委員會之函件，及(iv)召開臨時股東大會通告之通函須根據香港收購守則第8.2條於本公告日期起計21日內(即2025年5月7日(星期三)或之前或執行人員可能批准的較後日期)寄發予全體股東。

本公司將召開臨時股東大會，以供獨立股東考慮及酌情批准臨時股東大會決議案。

待(其中包括)供股及清洗豁免於臨時股東大會上獲批准後，載有供股進一步資料之章程文件將寄發予合資格股東，而供股章程將寄發予不合資格股東，僅作資料用途。

**供股須待(其中包括)執行人員已授出清洗豁免、證券行業委員會已授出新加坡第14條豁免、聯交所就供股股份發出上市批准，以及供股及清洗豁免分別獲獨立股東於臨時股東大會上所投票數超過50%及至少75%批准後，方可作實。倘清洗豁免及／或新加坡第14條豁免未獲授予及／或獨立股東未批准，或倘供股項下任何其他先決條件未獲達成，則供股將不會進行。因此，供股可能會亦可能不會進行。有意於供股條件獲達成日期前出售或購買股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或潛在投資者，須承擔供股可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

|                 |   |                                                                  |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「一致行動」          | 指 | 具有香港收購守則賦予該詞的涵義                                                  |
| 「會財局」           | 指 | 香港會計及財務匯報局                                                       |
| 「聯繫人」           | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                  |
| 「董事會」           | 指 | 董事會                                                              |
| 「營業日」           | 指 | 營業日為聯交所開放以供進行業務交易的日子                                             |
| 「中央結算系統」        | 指 | 由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統                                             |
| 「中央結算系統運作程序規則」  | 指 | 香港結算有關中央結算系統的運作程序，包括與中央結算系統運作及職能相關的慣例、程序及行政規定                    |
| 「公司(清盤及雜項條文)條例」 | 指 | 香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例                                            |
| 「本公司」           | 指 | AustAsia Group Ltd.，一家根據新加坡法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2425)    |
| 「一致行動人士」        | 指 | 與控股股東一致行動或被推定為一致行動之人士，包括Japfa Ltd、陳榮南、Edgar Dowse COLLINS、楊庫及高麗娜 |

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「控股股東」      | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義，並指由 Renaldo SANTOSA 先生、直接持有股份之 Rangi Management Limited、Tasburgh Limited 及 Tallowe Services Inc.，以及 Gabriella SANTOSA 女士、Scuderia Trust、Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人)、Magnus Nominees Limited (作為 Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人) 之被動受託人))、Fidelis Nominees Limited (作為 Highvern Trustees Limited (作為 Scuderia Trust 之受託人) 之被動受託人)) 及融合投資控股有限公司 |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 「額外申請表格」    | 指 | 將向合資格股東發出以申請供股股份超出其於供股項下之暫定配額的額外申請表格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 「臨時股東大會」    | 指 | 本公司將召開之臨時股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)臨時股東大會決議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 「臨時股東大會決議案」 | 指 | (i)根據香港收購守則之規定，於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數超過50%批准供股之決議案；及(ii)於臨時股東大會上獲獨立股東親身或委派代表所投獨立票數至少75%批准清洗豁免之決議案                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 「額外供股股份」    | 指 | 於最後接納時間前暫定配發但未獲認購的任何供股股份、任何未暫定配發予任何不合資格股東之配額，及合併零碎股份產生之任何供股股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 「執行人員」      | 指 | 證監會企業融資部執行董事或其任何代表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             |   |                                                                                                                                       |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「極端情況」      | 指 | 超強颱風後香港政府所公佈(包括但不限於)公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電等極端情況                                                                               |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其不時之附屬公司                                                                                                                          |
| 「港元」        | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                                                                             |
| 「香港結算」      | 指 | 香港中央結算有限公司                                                                                                                            |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                                                             |
| 「香港股份過戶登記處」 | 指 | 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪                                                                                       |
| 「香港收購守則」    | 指 | 證監會頒佈之公司收購及合併守則                                                                                                                       |
| 「獨立董事委員會」   | 指 | 本公司獨立董事委員會(由(1)全體獨立非執行董事辛定華先生(主席)、張泮先生及李勝利先生，以及(2)與控股股東並無任何利益關係或未被推定為一致行動人士之非執行董事Tamotsu MATSUI先生組成)，乃根據香港收購守則成立，以就臨時股東大會決議案向獨立股東提供意見 |
| 「獨立財務顧問」    | 指 | 浩德融資有限公司，根據《證券及期貨條例》可進行第1類、第6類及第9類受規管活動之持牌法團，為本公司委任之香港獨立財務顧問，負責就臨時股東大會決議案向獨立董事委員會提供意見                                                 |
| 「獨立股東」      | 指 | 除(i)控股股東及一致行動人士(即Japfa Ltd、陳榮南、Edgar Dowse COLLINS、楊庫及高麗娜)；及(ii)參與供股及／或清洗豁免或於當中擁有權益之股東以外的股東                                           |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「不可撤銷承諾」  | 指 | 若干控股股東，即(i) Renaldo SANTOSA先生；(ii) Gabriella SANTOSA女士；(iii) Highvern Trustees Limited (作為Scuderia Trust之受託人)；(iv) Rangi Management Limited (僅代表其本身而非Japfa Ltd)；(v) Tasburgh Limited；及(vi) Tallowe Services Inc.作出之不可撤銷承諾。根據不可撤銷承諾，(1)上述控股股東之股份將於記錄日期繼續由Rangi Management Limited、Tasburgh Limited、Tallowe Services Inc.及Renaldo SANTOSA先生各自持有；(2)彼等各自將接納其各自獲暫定配發合共99,054,014股供股股份；及(3)彼等各自不得於供股完成或失效前出售或轉讓其各自之股份 |
| 「最後交易日」   | 指 | 2025年4月16日(星期三)，即本公告刊發前股份在聯交所之最後交易日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 「最後接納時間」  | 指 | 2025年6月27日(星期五)下午四時正(或本公司可能釐定之其他時間及日期)，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時間及日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 「《上市規則》」  | 指 | 聯交所證券上市規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 「不合資格股東」  | 指 | 董事會考慮到相關地區法律的法律限制或當地相關監管機構或證券交易所之規定後，認為有必要或適宜排除其參與供股的海外股東                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 「海外股東」    | 指 | 於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊且股東名冊所示地址位於香港境外之股東(地址位於新加坡之股東除外)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 「暫定配額通知書」 | 指 | 就合資格股東於供股項下之暫定配額向彼等發出供股股份之暫定配額通知書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| 「供股章程」      | 指 | 將向合資格股東(及不合資格股東，僅作資料用途)交付有關供股的供股章程(包括任何補充章程(如有))       |
| 「章程文件」      | 指 | 供股章程、暫定配額通知書及額外申請表格                                    |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國，但就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                |
| 「合資格股東」     | 指 | 於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東(不合資格股東除外)                     |
| 「記錄日期」      | 指 | 2025年6月10日(星期二)或本公司可能釐定之其他日期，即釐定股東有權參與供股之日期            |
| 「供股」        | 指 | 建議按於記錄日期營業時間結束時每有五(5)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準以認購價以供股方式發行新股份 |
| 「供股股份」      | 指 | 根據供股將予配發及發行之新股份                                        |
| 「人民幣」       | 指 | 人民幣元，中國法定貨幣                                            |
| 「證監會」       | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會                                         |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例                                       |
| 「新交所」       | 指 | 新加坡證券交易所有限公司                                           |
| 「證券行業委員會」   | 指 | 新加坡證券行業委員會                                             |

|             |   |                                                                                                                              |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「新加坡第14條豁免」 | 指 | 根據新加坡收購守則第14條就供股提出強制性全面要約之責任豁免                                                                                               |
| 「新加坡收購守則」   | 指 | 新加坡收購及合併守則                                                                                                                   |
| 「股份」        | 指 | 本公司股本中的已繳足普通股                                                                                                                |
| 「股東」        | 指 | 股份持有者                                                                                                                        |
| 「新加坡」       | 指 | 新加坡共和國                                                                                                                       |
| 「聯交所」       | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                  |
| 「認購價」       | 指 | 每股供股股份1.12港元之認購價                                                                                                             |
| 「附屬公司」      | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                                                                              |
| 「主要股東」      | 指 | 具有《上市規則》賦予該詞的涵義                                                                                                              |
| 「美元」        | 指 | 美元，美國法定貨幣                                                                                                                    |
| 「清洗豁免」      | 指 | 執行人員根據有關豁免遵守香港收購守則第26條之註釋1授出之豁免，以(倘供股股份未獲悉數發行)豁免控股股東因接納根據不可撤銷承諾作出之暫定配發及配發額外供股股份(如有)而須就控股股東及一致行動人士尚未擁有或同意收購之股份向股東提出強制性全面要約之責任 |
| 「%」         | 指 | 百分比                                                                                                                          |

附註：本公告中所用匯率為1美元兌7.8港元及人民幣1元兌1.08港元，僅供參考之用。

承董事會命  
**AustAsia Group Ltd.**  
 執行董事兼行政總裁  
**Edgar Dowse COLLINS**

香港，2025年4月16日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁 *Edgar Dowse COLLINS* 先生及執行董事兼首席運營官楊庫先生，非執行董事高麗娜女士、*Tamotsu MATSUI* 先生及 *Gabriella SANTOSA* 女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。

\* 僅供識別