

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、收購守則及股份回購守則而編製，並不構成要約購買或招攬要約出售或認購任何證券或邀請訂立協議以作出任何該等事宜，亦並非旨在邀請要約購買、出售或認購任何證券。

SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED

創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

中信里昂證券有限公司

代表創維集團有限公司

提出現金要約

按每股股份港幣3.11元

回購最多達350,000,000股股份完成

本公司之獨家財務顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問



新百利融資有限公司

茲提述(i)創維集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月28日有關(其中包括)要約之要約文件(「要約文件」)；及(ii)本公司日期為2025年6月6日有關(其中包括)要約結束之公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

要約完成

本公司宣佈完成要約及本公司回購341,262,688股股份之註銷(「完成」)已於2025年6月17日(星期二)發生。因此，緊隨完成後，已發行股份總數因而由2,233,267,420股減少至1,892,004,732股。

本公司之股權架構

下表列示本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東姓名	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
黃氏一致行動集團				
Target Success (附註1)	1,200,958,799	53.78	1,200,958,799	63.48
黃先生(附註2)	37,300,000	1.67	37,300,000	1.97
林女士(附註3)	9,160,382	0.41	9,160,382	0.48
林先生(附註4)	3,898,719	0.17	3,898,719	0.21
曲婉菲女士(附註5)	<u>150,000</u>	<u>0.01</u>	<u>150,000</u>	<u>0.01</u>
小計	<u>1,251,467,900</u>	<u>56.04</u>	<u>1,251,467,900</u>	<u>66.15</u>
承諾董事(不包括林先生)及湯燕女士				
施馳先生(附註6)	26,000,000	1.16	26,000,000	1.37
湯燕女士(附註7)	20,336,000	0.91	20,336,000	1.07
林成財先生(附註8)	3,000,000	0.13	3,000,000	0.16
吳启楠先生(附註9)	3,000,000	0.13	3,000,000	0.16
李偉斌先生(附註10)	<u>1,000,000</u>	<u>0.04</u>	<u>1,000,000</u>	<u>0.05</u>
小計	<u>53,336,000</u>	<u>2.39</u>	<u>53,336,000</u>	<u>2.82</u>

股東姓名	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
2020年股份獎勵計劃的受託人	500,000	0.02	500,000	0.03
2024年股份獎勵計劃的受託人	3,056,000	0.14	3,056,000	0.16
本公司及其一致行動人士(附註11)	<u>1,307,359,900</u>	<u>58.54</u>	<u>1,307,359,900</u>	<u>69.10</u>
獨立股東	<u>924,907,520</u>	<u>41.41</u>	<u>583,644,832</u>	<u>30.85</u>
總計	<u><u>2,233,267,420</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,892,004,732</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 1,200,958,799股股份由Target Success作為信託受託人代表Skysource Unit Trust持有，而Target Success之全部單位及全部已發行股份均由黃先生持有。因此，黃先生被視為擁有該等1,200,958,799股股份之權益。
- 黃先生擁有1,247,419,181股股份之權益，其中包括由其本人持有的37,300,000股股份、被視為擁有由Target Success所持有的1,200,958,799股股份之權益及被視為擁有由其配偶林女士所持有的9,160,382股股份之權益。
- 林女士為本公司之執行董事，並為黃先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，林女士被視為擁有由黃先生所持有的該等股份之權益。於本公告日期，林女士亦已獲授予2024年股份獎勵計劃項下的獎勵股份3,000,000股。
- 林先生為本公司之執行董事，並為黃先生及林女士之子。於本公告日期，林先生亦已獲授予2024年股份獎勵計劃項下的獎勵股份12,000,000股。
- 曲婉菲女士為林先生之配偶，於本公告日期持有150,000股股份。因此，林先生被視為擁有由曲婉菲女士所持有之該等150,000股股份之權益。
- 施馳先生為本公司之執行董事及行政總裁。於本公告日期，施馳先生亦已獲授予2024年股份獎勵計劃項下的獎勵股份20,000,000股。
- 湯燕女士為施馳先生之配偶，於本公告日期持有20,336,000股股份。因此，施馳先生被視為擁有由湯燕女士所持有之該等20,336,000股股份之權益。
- 林成財先生為本公司之執行董事。於本公告日期，林成財先生亦已獲授予(i)2020年股份獎勵計劃項下的獎勵股份500,000股及(ii)2024年股份獎勵計劃項下的獎勵股份3,000,000股。
- 吳后楠先生為本公司之執行董事。於本公告日期，吳后楠先生亦已獲授予2024年股份獎勵計劃項下的獎勵股份3,000,000股。
- 李偉斌先生為本公司之獨立非執行董事。

11. 本公司一致行動人士由黃氏一致行動集團、承諾董事(不包括獨立非執行董事李偉斌先生)、湯燕女士、該等股份獎勵計劃的受託人及中信證券(香港)所組成。中信證券(香港)為本公司有關要約之獨家財務顧問。因此，按照該等守則中「一致行動」之定義第(5)類別，中信證券(香港)及持有股份的中信證券集團相關成員公司被推定為與本公司一致行動(於各情況下就該等守則而言獲執行人員認可獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經理所持有的股份或代表中信證券集團其他成員公司的非全權委託投資客戶所持有的股份除外)。於本公告日期，中信證券(香港)及中信證券集團(不包括屬於獲豁免自營買賣商或獲豁免基金經理之中信證券集團實體)的相關成員公司並無按自營基準持有任何股份。
12. 由於約整，數字總和未必為100%。

承董事會命
創維集團有限公司
行政總裁
施馳

香港，2025年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生(主席)、施馳先生(行政總裁)、林衛平女士、吳启楠先生及林成財先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

董事願對本公告所載資料之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，就彼等所知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導成份。