

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人、本公司或任何其他實體證券的邀請或要約，亦非在任何司法權區構成對任何表決或批准的招攬。

倘在、向或從任何其他司法權區刊發、登載或分派全部或部分內容即構成違反有關其他司法權區適用法律或法規，則本公告不會在、向或從有關司法權區刊發、登載或分派。



ESR GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1821)

MEGA BidCo

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

- 聯合公告
- (1)有關根據公司法第86條通過協議安排的方式
將本公司私有化之提案
(2)協議安排之生效日期
(3)購股權要約及獎勵提案成為無條件
(4)購股權要約之結果
(5)撤銷本公司的上市地位
及
(6)根據協議安排交付支票及股票以及
根據購股權要約及獎勵提案作出付款

要約人的聯席牽頭財務顧問兼獨家結構顧問

Morgan Stanley

摩根士丹利亞洲有限公司

要約人的聯席牽頭財務顧問

Deutsche Bank 

要約人的聯席財務顧問

Goldman Sachs

Goldman Sachs
(Asia) L.L.C



UBS

本公司的獨家財務顧問

citi

獨立董事委員會的獨立財務顧問

ANGLO CHINESE
CORPORATE FINANCE, LIMITED

英高

緒言

茲提述(i)本公司與要約人聯合刊發的日期為2025年5月22日的協議安排文件(「**協議安排文件**」)，內容有關(其中包括)提案、協議安排、購股權要約、獎勵提案及僱員激勵計劃；(ii)本公司與要約人聯合刊發的日期為2025年6月13日之公告，內容有關(其中包括)法院會議及股東特別大會的結果；及(iii)本公司與要約人聯合刊發的日期為2025年6月23日之公告，內容有關法院批准協議安排。除另有界定者外，本公告所用詞彙與協議安排文件所界定者具有相同涵義。

協議安排之生效日期

協議安排於2025年6月20日(星期五)(開曼群島時間)獲法院批准(並無修訂)。法院批准協議安排之法院頒令副本已於2025年6月30日(星期一)(開曼群島時間)送交開曼群島公司註冊處處長進行登記。

於本公告日期，協議安排文件第七部分—解釋備忘錄「5.提案及協議安排的條件」所載提案及協議安排之所有條件已達成，而協議安排已於2025年6月30日(星期一)(開曼群島時間)根據其條款生效。

購股權要約及獎勵提案成為無條件

購股權要約及獎勵提案須待協議安排生效後方可作實。因此，購股權要約及獎勵提案已於2025年6月30日(星期一)(開曼群島時間)成為無條件。

根據於2024年12月4日修訂的KM ESOP僱員持股計劃條款，任何於協議安排記錄日期尚未行使以及因其持有人未接納購股權要約而未根據提案註銷的KM購股權已於生效日期自動失效。根據2024年12月4日修訂的首次公開發售後購股權計劃的條款，首次公開發售後購股權已於生效日期失效。

購股權要約之結果

於2025年6月30日(星期一)下午四時三十分(即遞交購股權要約接納表格之最後時間及日期)，已接獲有關7,799,856份一級購股權、4,825,168份KM購股權及16,596,000份首次公開發售後購股權之購股權要約有效接納，合共佔購股權總數約99.3%。

撤銷本公司的上市地位

撤銷股份於聯交所的上市地位預計將於2025年7月3日(星期四)下午四時正(香港時間)生效。

根據協議安排交付支票及股票以及根據購股權要約及獎勵提案作出付款

涉及現金選擇之現金權利支票及涉及股份選擇之EquityCo股份之電子股票將盡快且無論如何不遲於生效日期後七(7)個營業日(即2025年7月10日(星期四)或之前)寄發或電郵予相關股東。

有關購股權要約項下有效接納之電子銀行轉賬或現金支票及獎勵提案項下付款亦將於2025年7月10日(星期四)或之前寄發或進行。

如遇香港政府公佈的「黑色」暴雨警告、懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或極端情況：

- (a) 於正午十二時正於香港生效，但於以普通郵遞方式寄發現金選擇的現金權利支票的最後日期正午十二時正後不再有效，則該日期仍為同一營業日；或
- (b) 於以普通郵遞方式寄發現金選擇之現金權利支票之最後時限正午十二時正及／或其後在香港生效，則該日期將改為於正午十二時正及／或其後在香港並無任何該等警告或條件生效之下一個營業日或執行人員根據收購守則可能批准之其他日期。

承董事會命
MEGA BidCo

承董事會命
ESR GROUP LIMITED

香港，2025年7月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；非執行董事Jeffrey Perlman先生、Charles Alexander Portes先生、Rajeev Veeravalli Kannan先生及Joanne Sarah McNamara女士；主席兼獨立非執行董事Brett Harold Krause先生；及獨立非執行董事Simon James McDonald先生及藍秀蓮女士。董事共同及個別就本公告所載資料(與要約人及要約人一致行動人士相關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本公告內所表達的意見(要約人之董事及財團成員各自之董事以彼等各自的身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，要約人董事會成員包括David Matheson先生、Thomas Tolley先生、Jeffrey Perlman先生、Chloe Zhang女士、Jacob Liebschutz先生、Stuart Gibson先生、沈晉初先生及Julian Salisbury先生，彼等共同及個別就本公告所載資料(與本公司及財團成員相關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，要約人董事於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，Starwood的董事為Jason Sneah、David Matheson及Rachel Williams，而SCGG II GP, L.L.C. (以Starwood Capital Group Global II, L.P. (以Starwood Electron Co-Invest GP, L.L.C.唯一成員之身份行事)的普通合夥人身份行事)的董事總經理為Nick Antonopoulos (連同Jason Sneah、David Matheson及Rachel Williams統稱為「**Starwood實體負責人**」)。Starwood實體負責人共同及個別就本公告所載有關Starwood實體之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，Starwood實體負責人於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，SSW CEI GP, LLC (為(i) SSW CEI (CN), L.P.的普通合夥人及(ii)SSW (ESR) SPV GP, LLC (SSW (ESR) SPV, L.P.的普通合夥人)的唯一成員)的董事總經理為Eric Schwartz、Joshua Steiner及Antonio Weiss (「**SSW負責人**」)，彼等共同及個別就本公告所載有關SSW實體之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，SSW負責人於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，Sixth Street實體管理人董事會為Julian Salisbury先生、Toni Elias先生及Giulio Passanisi先生，彼等共同及個別就本公告所載有關Sixth Street實體之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，Sixth Street實體管理人董事會於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，各WP實體的董事為Tara O'Neill女士、David Sreter先生及Steven Glenn先生，彼等共同及個別就本公告所載有關WP實體之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，WP實體董事於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，Laurels的唯一董事為沈晉初先生，彼就本公告所載有關Laurels及沈晉初先生之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，Laurels唯一董事於本公告內所表達的意見(其以其董事身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，Redwood II的董事為Stuart Gibson先生及Charles Alexander Portes先生，彼等共同及個別就本公告所載有關Redwood II、Redwood、Stuart Gibson先生及Charles Alexander Portes先生之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，Redwood II董事、Stuart Gibson先生及Charles Alexander Portes先生於本公告內所表達的意見(Stuart Gibson先生及Charles Alexander Portes先生以其董事身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

於本公告日期，Qatar Holding的董事為Mohammed Saif Al-Sowaidi先生、Mohammed Yaser Al Mosallam先生、Khaled Sultan Al-Rabban先生及Ahmad Mohammed Al-Khanji先生，彼等共同及個別就本公告所載有關Qatar Holding之資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，Qatar Holding董事於本公告內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。