

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聯合公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本聯合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之任何損失承擔任何責任。



HUOBI GLOBAL LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

PANTRONICS HOLDINGS LIMITED
桐成控股有限公司
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1611)

聯合公告

(1) 由

 **金利豐證券**

為及代表**HUOBI GLOBAL LIMITED**

提出強制性無條件現金要約

以收購桐成控股有限公司之全部已發行股份

(**HUOBI GLOBAL LIMITED**

及其一致行動人士已擁有或將予收購的股份除外)
及註銷桐成控股有限公司之所有尚未行使購股權截止；

(2) 要約結果；

(3) 要約之交收；及

(4) 公眾持股量

要約人的財務顧問


金利豐財務顧問

公司的財務顧問


創越融資有限公司

要約截止

要約人及公司聯合公佈，要約已於二零一八年十月十日(星期三)下午四時正截止，而要約人並無修訂或延長要約。

要約結果

於二零一八年十月十日(星期三)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，已接獲有關以下各項的有效接納 (i) 股份要約項下合共 8,000 股要約股份，佔公司於

本聯合公告日期全部已發行股本約0.003%；及(ii)購股權要約項下合共1,505,000份購股權，佔提出購股權要約當日尚未行使購股權的約24.25%。

要約之交收

就根據股份要約提交之要約股份而應付之現金代價(扣除就接納股份要約賣方之香港從價印花稅後)匯款已經或將會(視情況而定)盡快以平郵方式寄發予已接納股份要約之獨立股東，惟無論如何於過戶登記處接獲根據收購守則使有關接納屬完整及有效所須之所有相關文件當日後七(7)個營業日內，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就根據購股權要約提交之購股權而應付之現金代價匯款已經或將會(視情況而定)於公司的公司秘書接獲根據收購守則使有關接納屬完整及有效所須之所有相關文件當日後七(7)個營業日內，以平郵方式寄發予已接納購股權要約之購股權持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

股份之公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期(須待完成向要約人轉讓其根據股份要約收購之該等要約股份後方可作實(就已接獲有效接納而言))，公眾人士(定義見上市規則)持有85,128,332股股份，相當於本聯合公告日期公司全部已發行股本約27.87%。因此，於本聯合公告日期，公司持續符合上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公眾持股量規定。

茲提述(i) Huobi Global Limited(「要約人」)與桐成控股有限公司(「公司」)聯合刊發的日期為二零一八年八月二十九日及二零一八年十月五日之聯合公告，內容分別有關(其中包括)金利豐證券有限公司為及代表要約人提出強制性無條件現金要約以收購公司之全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份

除外)及註銷公司所有尚未行使的購股權(「**要約**」)，以及完成購股權股份協議；(ii) 公司日期為二零一八年九月二十八日有關收購守則規則3.8之公告；及(iii)要約人與公司聯合刊發的日期為二零一八年九月十九日有關要約之綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)。除非另有界定，否則本聯合公告所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人及公司聯合公佈，要約已於二零一八年十月十日(星期三)下午四時正截止，而要約人並無修訂或延長要約。

要約結果

於二零一八年十月十日(星期三)下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，已接獲有關以下各項的有效接納(i)股份要約項下合共8,000股要約股份，佔公司於本聯合公告日期全部已發行股本約0.003%；及(ii)購股權要約項下合共1,505,000份購股權，佔提出購股權要約當日尚未行使購股權的約24.25%。

要約之交收

就根據股份要約提交之要約股份而應付之現金代價(扣除就接納股份要約賣方之香港從價印花稅後)匯款已經或將會(視情況而定)盡快以平郵方式寄發予已接納股份要約之獨立股東，惟無論如何於過戶登記處接獲根據收購守則使有關接納屬完整及有效所須之所有相關文件當日後七(7)個營業日內，郵誤風險概由彼等自行承擔。

就根據購股權要約提交之購股權而應付之現金代價匯款已經或將會(視情況而定)於公司的公司秘書接獲根據收購守則使有關接納屬完整及有效所須之所有相關文件當日後七(7)個營業日內，以平郵方式寄發予已接納購股權要約之購股權持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

公司之股權架構

於完成及完成購股權股份協議後，要約人及其一致行動人士(包括 Trinity Gate)於合共219,742,668股股份(即要約人及 Trinity Gate 根據買賣協議收購的待售股份以及 Trinity Gate 根據購股權股份協議收購的購股權股份)中擁有權益，相當於本聯合公告日期公司全部已發行股本約71.93%。

經計及根據股份要約的8,000股要約股份之有效接納(須待完成向要約人轉讓其根據股份要約收購的該等要約股份後方可作實)，緊隨要約截止後，要約人及其一致行動人士(包括 Trinity Gate)於合共219,750,668股股份中擁有權益，相當於本聯合公告日期公司全部已發行股本約71.93%。

除上文所披露者外，要約人及其一致行動人士(包括 Trinity Gate)概無(i)於緊接要約期開始之前持有、控制或指示任何股份及股份權利；或(ii)於要約期內收購或同意收購任何股份或股份權利。此外，於要約期內，要約人或其任何一致行動人士(包括 Trinity Gate)概無借入或借出公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下表載列公司於(i)緊隨完成後及於要約期開始前；(ii)緊隨完成後及完成購股權股份協議後；及(iii)緊隨要約截止後(假設已完成向要約人轉讓其根據股份要約收購的該等要約股份)及於本聯合公告日期之股權架構：

股權架構

	(i) 緊隨完成後及 於要約期開始前		(ii) 緊隨完成後及 完成購股權股份協議後		(iii) 緊隨要約截止後 (假設已完成向要約人轉讓 其根據股份要約 收購的該等要約股份) 及於本聯合公告日期	
	股份數目	概約 % (附註 1)	股份數目	概約 % (附註 1)	股份數目	概約 % (附註 1)
	要約人	199,295,269	66.26	199,295,269	65.24	199,303,269
Trinity Gate	<u>16,280,731</u>	<u>5.41</u>	<u>20,447,399</u>	<u>6.69</u>	<u>20,447,399</u>	<u>6.69</u>
要約人及其一致行動人士 (包括 Trinity Gate)	215,576,000	71.67	219,742,668	71.93	219,746,668	71.93
徐乃成先生(附註 2)	366,000	0.12	366,000	0.12	366,000	0.12
林溫河先生(附註 3)	250,000	0.08	250,000	0.08	250,000	0.08
其他股東	<u>84,602,332</u>	<u>28.13</u>	<u>85,136,332</u>	<u>27.87</u>	<u>85,128,332</u>	<u>27.87</u>
總計	<u>300,794,332</u>	<u>100.00</u>	<u>305,495,000</u>	<u>100.00</u>	<u>305,495,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 本表包含的若干百分比數字可能會進行四捨五入調整(如有)。
- (2) 徐乃成先生為非執行董事。
- (3) 林溫河先生為執行董事。

股份之公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期(須待完成向要約人轉讓其根據股份要約收購之該等要約股份後方可作實(就已接獲有效接納而言))，公眾人士(定義見上市規則)持有85,128,332股股份，相當於本聯合公告日期公司全部已發行股本約27.87%。因此，於本聯合公告日期，公司持續符合上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公眾持股量規定。

承董事會命
Huobi Global Limited
董事
霍力

承董事會命
桐成控股有限公司
主席
徐乃成

香港，二零一八年十月十日

於本聯合公告日期，要約人的董事為李書沸先生及霍力先生。

要約人之董事及李林先生（「李先生」）願就本聯合公告所載資料（與集團及其一致行動人士相關的資料除外）的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事李書沸先生、霍力先生、林溫河先生及何漢清先生；非執行董事徐乃成先生；及獨立非執行董事盧伯卿先生、雷壬鯤先生及許亮清女士。

董事願就本聯合公告所載資料（與要約人及其一致行動人士（包括 *Trinity Gate*）相關的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告內所表達的意見（要約人董事及李先生所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，*Trinity Gate* 的唯一董事為滕榮松先生。

Trinity Gate 的唯一董事願就本聯合公告所載有關 *Trinity Gate* 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，就其所深知，本聯合公告內所表達的有關 *Trinity Gate* 的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有所誤導。