

香港交易及結算所有限公司以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，概不對因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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購Modern Series Limited任何證券之邀請或要約。

Modern Series Limited
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

崔占輝先生

聯合公告



金利豐證券

代表崔占輝先生

就收購**MODERN SERIES LIMITED**全部已發行股本
(崔占輝先生及其一致行動人士已擁有者除外)
提出自願性有條件證券交換要約及現金要約

自願性有條件證券交換要約及現金要約最終截止

茲提述日期為二零一五年八月十七日內容有關要約之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；Modern Series Limited(「MSL」)與要約方聯合作出日期為二零一五年九月八日內容有關要約接納結果之公告(「首份截止公告」)；MSL與要約方作出日期為二零一五年九月九日之聯合澄清公告(「澄清公告」)；及MSL與要約方作出日期為二零一五年九月十一日之聯合補充公告(「補充公告」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

要約最終截止

截至二零一五年九月二十二日(星期二)下午四時正(「最終截止日期」)，要約方自MSL股東接獲之有效接納書涉及606,110,461股MSL股份。在接納要約之606,110,461股MSL股份中，

- (i) 433,824,891股MSL股份接納代價股份，相當於接納要約之全部MSL股份約71.58%；及

(ii) 172,285,570股MSL股份接納現金選擇，相當於接納要約之全部MSL股份約28.42%。

因此，要約方將向接納MSL股東支付184,375,604股代價股份及131,281,604.37港元作為現金選擇。

於184,375,604股代價股份根據要約轉換為433,824,891股MSL股份後，要約方及其一致行動人士將持有285,624,446股上市公司股份，相當於上市公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約8.71%。

要約須待達成以下條件方告作實：

- (a) 完成分派；及
- (b) 要約方於首個截止日期下午四時正(或要約方可能在收購守則規限下決定之較後時間或日期)前，就要約接獲之有效接納在與要約方及其一致行動人士已收購或將於要約期內收購之MSL股份一併計算時將導致要約方及其一致行動人士持有MSL之表決權超過50%。

於首個截止日期，上述全部條件均已達成，故於首個截止日期要約已在各方面成為及宣告為無條件。於最終截止日期，上述先決條件維持已履行及達成。

要約之結算

就各接納MSL股東根據要約最遲於二零一五年九月二十二日(即最終截止日期)下午四時正交回之MSL股份而發出之代價股份股票或作為現金選擇應付予彼等之匯款，將盡快以平郵方式寄發予該等MSL股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何不得遲於二零一五年十月五日。

要約方及其一致行動人士於MSL股份及有關MSL股份之權利中擁有之權益

緊接要約之要約期開始前，要約方及其一致行動人士擁有470,000,050股MSL股份，相當於MSL於本聯合公告日期之全部已發行股本約29.83%。除上文所述者外，要約方或其一致行動人士概無於要約之要約期間前持有、控制或指示任何MSL股份或有關MSL股份之權利。

除要約項下之MSL股份外，於要約之要約期間內，要約方或其一致行動人士概無(i)收購或同意收購任何MSL股份或有關MSL股份之權利及MSL之任何其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)；或(ii)買賣或借入或借出MSL任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)以換取代價。

MSL之股權架構

下表載列MSL於緊接要約前及緊隨要約完成後之股權架構：

MSL之股東	於緊接要約前		緊隨要約完成後	
	MSL股份數目	概約%	MSL股份數目	概約%
要約方及其一致行動人士	470,000,050	29.83	1,076,110,511	68.30
其他股東	<u>1,105,672,830</u>	<u>70.17</u>	<u>499,562,369</u>	<u>31.70</u>
	<u><u>1,575,672,880</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>1,575,672,880</u></u>	<u><u>100</u></u>

承董事會命
Modern Series Limited
 董事
 周寶英

崔占輝先生

香港，二零一五年九月二十二日

於本聯合公告日期，MSL之董事為傅驥文先生及周寶英女士。

MSL之董事對本聯合公告所載資料(有關要約方、其聯繫人士及其一致行動人士之資料除外)之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，就彼等所深知，本聯合公告所發表意見(要約方、其聯繫人士及其一致行動人士發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

要約方對本聯合公告所載資料(有關MSL及其附屬公司、彼等各自之聯繫人士及彼等之一致行動人士之資料除外)之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，本聯合公告所發表意見(MSL及其附屬公司、彼等各自之聯繫人士及彼等之一致行動人士發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。