

編號 Ref. No.:	CD/DNS/CCASS/263/2021
日期 Date:	04/08/2021

香港中央結算有限公司  
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

**HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED**  
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

## 通告 CIRCULAR

事項: 萬洲國際有限公司 (股份編號: 288)  
- 有條件部分現金要約- 每股要約股份 7.80 港元

查詢: 熱線電話: 2979 7111 / 電郵: [clearingps@hkex.com.hk](mailto:clearingps@hkex.com.hk) (適用於非投資者戶口持有人)

熱線電話: 2979 7888 (適用於投資者戶口持有人)

根據萬洲國際有限公司(「公司」)於2021年7月30日所發出之要約文件, MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED及摩根士丹利亞洲有限公司將代表公司向股東作出有條件現金要約, 按每股股份港幣7.80元之價格, 回購最多達1,916,937,202股股份(「部分要約」)。股東可就彼等持有的部份或全部收購股權接納部分要約。

除文意另有所指外, 本通告用詞彙與公司要約文件具有相同涵義。

### 透過香港結算接納部分要約

就透過香港結算接納部分要約, 中央結算系統參與者(「參與者」)請注意下列安排:

1. 一項有關部分要約的有條件收購公佈已於中央結算系統中設立。待部分要約在各方面均成為無條件後, 香港結算將會於中央結算系統中設立另一個無條件收購公佈, 供參與者進一步提交指示以接納部分要約。除非公司延長要約期限, 參與者如欲接納部分要約, 須於 2021 年 8 月 30 日 (截止日期) 上午 11 時正前透過中央結算於上述收購公佈中輸入及批核相關指示。
2. 根據公司發出之要約文件所述之條款, (i) 倘所收到的有效接納所涉之股份數目少於或等於最高股份數目, 則有效接納之所有股份將被購回; 及(ii) 倘接獲的有效接納總數超過最高股份數目,

則公司將向各接納股東購回之股份總數將根據以下公式釐定：

$$\frac{(A)}{(B)} \times C$$

A = 1,916,937,202 股股份，即最高數目

B = 所有接納股東根據要約所有有效提交之股份總數

C = 相關個別接納股東根據要約所有有效提交之股份總數

因此，接納股東所提交的股份最終不一定全部獲購回。

3. 如部分收購要約成功，除非香港結算代表參與者提交的全部指示均被接納，否則香港結算會按比例方式或以香港結算認為合理和適當的其他方式將收到的現金或證券分配予已提交接納指示的相關參與者。一份印有每項提交指示所獲收購數目的通知書將於部分要約結果公佈後發給參與者。

鑑於部分要約之複雜性，參與者務請詳閱該公司在香港交易所披露易網頁發出之相關文件。

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。