

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，並表明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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

CONCH VENTURE
China Conch Venture Holdings Limited
中國海螺創業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：586)

完成有關
收購目標公司之全部已發行股本，
涉及發行一般授權項下之代價股份之
股份交易

茲提述中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月七日之公告，內容有關買方與賣方訂立之買賣協議，據此，買方有條件同意(a)向第一賣方收購AGL之全部已發行股本，AGL代價為616,151,831港元；及(b)向第二賣方收購WETH之全部已發行股本，WETH代價為190,847,580港元。根據買賣協議，(a)AGL代價將透過向第一賣方配發及發行第一批代價股份(即合共16,808,710股新股份)償付，及(b)WETH代價將透過向第二賣方配發及發行第二批代價股份(即合共5,206,349股新股份)償付。代價股份將根據一般授權按發行價每股代價股份36.6567港元發行。

除另有訂明外，本公告所用詞彙與日期為二零二一年六月七日之公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，於本公告日期，買賣協議所載之一切先決條件均已達成，且收購事項已根據買賣協議之條款及條件完成(「完成」)。完成後，AGL、萬福、WETH、誠信環保、堯柏合營公司(連同每一家堯柏子公司)及重慶合營公司各自已成為本公司之間接全資附屬公司。

於二零二一年六月二十八日，根據買賣協議，合共22,015,059股代價股份（包括16,808,710股第一批代價股份及5,206,349股第二批代價股份）已配發及發行予賣方（即代價股份之承配人），發行價為每股代價股份36.6567港元。代價股份乃根據股東於二零二零年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權配發及發行。

代價股份相當於(i)緊接完成前之本公司全部已發行股本約1.22%；及(ii)緊隨完成後之本公司經發行代價股份擴大之已發行股本約1.21%。

對本公司股權架構之影響

下表載列於緊接及緊隨完成後配發及發行代價股份前後之本公司股權架構，僅供說明：

董事、其聯繫人、股東及／或賣方姓名／名稱	緊接配發及發行代價股份前		緊隨配發及發行代價股份後	
	股份數目	股權百分比	股份數目	股權百分比
安徽海螺集團有限責任公司工會委員會（「海螺集團工會」） ^(附註1)	126,651,500	7.02%	126,651,500	6.93%
Standard Life Aberdeen plc聯屬投資管理實體總額*	91,299,914	5.06%	91,299,914	4.99%
郭景彬先生 ^(附註2)	47,680,000	2.64%	47,680,000	2.61%
紀勤應先生的配偶 ^(附註3)	35,033,752	1.94%	35,033,752	1.92%
李劍先生及其配偶 ^(附註4)	7,501,716	0.42%	7,501,716	0.41%
李大明先生及其配偶 ^(附註5)	6,210,563	0.34%	6,210,563	0.34%
小計：	<u>314,377,445</u>	<u>17.42%</u>	<u>314,377,445</u>	<u>17.20%</u>
第一賣方	0	0%	16,808,710	0.92%
第二賣方	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>5,206,349</u>	<u>0.29%</u>
公眾股東	<u>1,490,372,555</u>	<u>82.58%</u>	<u>1,490,372,555</u>	<u>81.59%</u>
總計：	<u><u>1,804,750,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>1,826,765,059</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 該等股份中，41,560,000股股份由安徽海螺創業投資有限責任公司(「**海螺創業投資**」)直接擁有，餘下的75,643,500股股份、5,182,000股股份、3,229,500股股份、991,500股股份及45,000股股份分別由(i)海螺創投控股(珠海)有限公司(「**海螺創投控股(珠海)**」)、(ii)安徽海螺創業醫療投資管理有限責任公司(「**海螺創業醫療**」)、(iii)海螺創業國際有限公司(「**海螺創業國際**」)、(iv)上海弋江投資有限公司(「**上海弋江**」)及(v)上海新永鎰資產管理有限公司(「**上海新永鎰**」)(全部均由海螺創業投資全資擁有)擁有。根據證券及期貨條例，海螺創業投資被視為擁有海螺創投控股(珠海)、海螺創業醫療、海螺創業國際、上海弋江及上海新永鎰所擁有股份的權益。由於海螺創業投資註冊資本82.93%由海螺集團工會持有，根據證券及期貨條例，海螺集團工會被視為擁有海螺創業投資所擁有股份的權益。
2. 該等股份由郭景彬先生全資擁有的華廷控股有限公司擁有。根據證券及期貨條例，郭景彬先生被視為於華廷控股有限公司持有的股份中擁有權益。
3. 該等股份由紀勤應先生的配偶晏茲女士個人擁有。根據證券及期貨條例，紀勤應先生被視為擁有其配偶個人所擁有股份的權益。
4. 該等股份中，7,396,370股股份由李劍先生個人擁有，餘下的105,346股股份由其配偶王珍英女士個人擁有。根據證券及期貨條例，李劍先生被視為擁有其配偶個人所擁有股份的權益。
5. 該等股份中，6,200,563股股份由李大明先生個人擁有，餘下的10,000股股份由李大明先生的配偶張青美女士個人擁有。根據證券及期貨條例，李大明先生被視為擁有其配偶個人所擁有股份的權益。

承董事會命
中國海螺創業控股有限公司
公司秘書
疏茂

中華人民共和國，安徽省
二零二一年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；非執行董事常張利先生；以及獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。

* 英文名稱的中文翻譯或音譯，僅供識別