

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之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

根據收購守則規則3.7作出之每月進度更新

本公告乃根據公司收購及合併守則（「收購守則」）規則3.7作出。茲提述方正控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年二月十八日、二零二零年二月十九日、二零二零年七月十七日、二零二零年七月三十一日、二零二一年一月二十五日、二零二一年一月二十九日、二零二一年四月三十日、二零二一年五月五日、二零二一年五月二十八日、二零二一年六月二十八日、二零二一年七月八日、二零二一年七月二十八日、二零二一年八月二十七日、二零二一年九月二十七日、二零二一年十月二十一日、二零二一年十一月二十三日、二零二一年十二月二十三日、二零二二年一月二十一日、二零二二年二月八日、二零二二年三月八日及二零二二年四月八日之公告（「該等公告」）。除非另有說明，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

關於該方案的最新情況

根據該方案，新方正集團通過下屬業務平台公司將會受讓北大方正等五家公司可適用的股權類資產、債權類資產和其他資產，以及重整投資者和北大方正等五家公司的債權人持股平台將會受讓新方正集團股權。北大方正間接持有的本公司股權將由重整投資者間接持有。根據中華人民共和國企業破產法規定，北大方正等五家公司作為債務人負責執行該方案。根據該方案，北大方正等五家公司將從二零二一年六月二十八日，即法院裁定批准該方案之日起12個月內完

成該方案計畫的後續工作。

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新消息，於本公告日期，六間下屬業務平台公司仍正在進行受讓北大方正等五家公司可適用的部分股權類資產及其他資產的工作。截至本公告日期，北大方正等五家公司的債權人的持股平台公司已註冊成立，用於根據以債權轉股權之互換安排來持有新方正集團的股權權益，以償還欠債權人的債務。鑒於（i）重整過程中涉及大量不同類型的資產，其轉讓須經不同部門的審批及登記程序；及（ii）新冠病毒疫情的持續發展，該轉讓耗時長。因此，本公司目前難以估計上述轉讓完成的確切時間。此外，本公司的股權轉讓至業務平台公司，仍須滿足某些先決條件並視乎該方案後續工作開展有關步驟的實施情況和時間，而本公司未知該轉讓的確切時間。

每月公告

本公司將遵照收購守則規則3.7每月刊發公告，直至公佈根據收購守則規則3.5提出要約之確實意向或決定不進行要約為止。

本公司會繼續緊密監察有關該方案的後續發展。本公司將根據上市規則、證券及期貨條例及／或收購守則（視情況而定）的規定，在適當或需要時另行發表公告。

警告：股東及潛在投資者應注意，該方案可能會或可能不會繼續進行。概不保證本公告所述任何交易將實現或最終將完成，而相關討論可能會或可能不會導致本公司控股股東的變更。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行

事。任何人士如對其應採取的行動有疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零二二年五月六日

於本公告日期，董事會由執行董事張旋龍先生（主席）、邵行先生（總裁）、肖建國教授、胡濱先生及廖航女士，以及獨立非執行董事陳仲裁先生、劉家榮先生及賴雅明先生組成。

本公司董事願就本公告所載資料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，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何陳述產生誤導。

* 僅供識別