

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MARVEL BONUS HOLDINGS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

**有關
創越融資有限公司及金利豐證券有限公司
代表**

MARVEL BONUS HOLDINGS LIMITED 作出附先決條件的自願有條件現金要約 以收購茂宸集團控股有限公司的全部已發行股份 的 每月更新公告

茲提述Marvel Bonus Holdings Limited(「要約人」)日期為二零二二年六月十日、二零二二年六月二十七日及二零二二年七月十一日的公告，內容有關創越融資有限公司及金利豐證券有限公司聯合代表要約人作出附先決條件的自願有條件現金要約以收購茂宸集團控股有限公司(股份代號：00273)的全部已發行股份(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

要約人謹此向股東及公眾投資者提供有關達成先決條件的狀況的最新資料。

先決條件(i)(不可獲豁免)

就先決條件(i)而言，根據證券及期貨條例的規定，要約人、其唯一股東及任先生(其最終實益擁有人)(統稱「申請人」)已提出申請(「證券及期貨條例申請」)以尋求證監會批准要約人及其股東成為香港持牌實體(包括石匠環球金服有限公司(「石匠環球」)，根據證監會網站提供的資料，該公司已於二零二二年三月九日停止其受規管活動業務)的主要股東。值得注意的是，石匠環球於茂宸截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表內被列為茂宸從事提供經紀服務的主要附屬公司，惟當中或茂宸其後刊發的任何公告或文件中概無有關其停止受規管活動業務的資料。就證券及期貨條例申請而言，要約人已通知證監會，申請人並無計劃或意向讓石匠環球恢復其先前進行的受規管活動業務。申請人將盡最大努力與證監會合作，以加快批准證券及期貨條例申請的進展。

先決條件(ii)(可獲豁免)

根據要約人迄今為止收到的法律意見，達成先決條件(ii)的進展如下：

就Blend and Pack Pty Ltd. (「B&P」)而言，該公司為一間於澳大利亞註冊成立由茂宸擁有75%權益的附屬公司

根據自要約人有關澳大利亞法例的法律顧問獲得的法律意見並計及適用於B&P的相關因素，在以下情況下須尋求有關當局的同意：

- (i) B&P經營就澳大利亞《一九七五年外國收購和接管法》(聯邦)(「FATA」)而言的任何「敏感業務」；
- (ii) B&P持有就FATA而言價值超過一千五百萬澳元(「澳元」)的任何「農業用地」；及
- (iii) B&P持有就FATA而言價值超過六千三百萬澳元的任何「商業用地」或任何閒置的「商業用地」。

根據茂宸截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報所披露的資料及茂宸過往披露的有關B&P的資料，B&P於澳大利亞經營嬰幼兒配方奶粉製造業務，該業務不屬於FATA下的「敏感業務」，而就尋求FATA下的同意而言，B&P似乎並不持有任何價值超過一千五百萬澳元的「農業用地」、任何價值超過六千三百萬澳元的「商業用地」或任何閒置的「商業用地」。有鑑於此，要約人認為須根據FATA就該等三個方面取得有關當局同意的可能性不大。

就本公告而言，為確認上述相關資料的準確性，於二零二二年八月五日，要約人向茂宸董事會(「茂宸董事會」)發出詢問函(「確認詢問」)，以就此尋求確認，但無果。

就Mason Liechtenstein而言，該公司為茂宸的全資附屬公司

根據要約人進行的盡職調查工作結果，Mason Liechtenstein已於二零二一年三月十二日進入自願清盤程序，並於二零二一年三月十五日放棄其銀行牌照。此外，根據自要約人有關列支敦士登法例的法律顧問獲得的法律意見，毋須取得列支敦士登有關當局的同意。儘管如此，要約人已指示其律師通知列支敦士登金融市場管理局有關要約及茂宸控制權的可能變動。

就茂宸集團的其他成員公司而言

根據要約人可獲得的公開資料，要約人亦已就是否可能須就茂宸若干附屬公司取得有關當局的同意尋求相關司法管轄區的法律意見，具體如下：

- (i) Halena Company Limited，一間於澳門註冊成立的公司，從事提供保險諮詢服務；及
- (ii) Harris Fraser (US) Properties, LLC，一間於美利堅合眾國（「美國」）註冊成立的公司，從事提供物業管理服務。

就此而言，要約人已分別自有關澳門法例及美國法例的法律顧問取得法律意見，且彼等分別表示毋須取得澳門（就Halena Company Limited而言）及美國（就Harris Fraser (US) Properties, LLC而言）有關當局的同意。

據要約人經進行合理盡職調查及作出合理查詢（包括迄今為止多次以書面形式接洽茂宸董事會但均無果）後所深知及確信，要約人認為，除上文所述者外，可能毋須就茂宸控制權的可能變動取得有關當局的其他同意。

第三方同意

要約人亦已向茂宸董事會尋求（包括透過確認詢問及先前詢問）確認是否須就達成先決條件(ii)取得其他第三方的任何同意，但無果。

要約人將繼續監察所有先決條件獲達成（或獲豁免，視乎情況而定）的進度。進一步公告將根據收購守則於必要時及／或每月刊發，直至寄發要約文件為止。

承董事會命

Marvel Bonus Holdings Limited

唯一董事

任德章

香港，二零二二年八月十日

於本公告日期，要約人的唯一董事為任德章先生。要約人的唯一董事願對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後，確認據其所知本公告所表達的意見乃經適當及審慎的考慮後達致，且確認本公告概無遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明產生誤導。