

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聯合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，概不就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的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、購買或認購乾隆科技國際控股有限公司證券之邀請或要約。



**PARKO (HONG KONG) LIMITED**

**百豪(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

**QIANLONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL  
HOLDINGS LIMITED**

**乾隆科技國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

## 聯合公告

建銀國際金融有限公司代表百豪(香港)有限公司  
作出強制性有條件全面現金收購要約  
以收購乾隆科技國際控股有限公司之  
全部已發行股份  
(不包括百豪(香港)有限公司與其一致行動人士  
已擁有或同意收購的股份)之截止

百豪(香港)有限公司  
之財務顧問



乾隆科技國際控股有限公司  
之財務顧問



\* 僅供識別

## 要約截止及接納程度

要約人董事會及本公司聯合宣佈，要約已於二零一三年十一月十二日(星期二)截止。要約於二零一三年十月二十九日已成為無條件。根據收購守則規則15.3，要約於其後14日仍為可供接納，並於二零一三年十一月十二日截止。

於二零一三年十一月十二日下午四時正(即要約可供接納的最後日期及時間)，要約人已接獲有關51,009,200股股份的有效接納，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總數約20.19%。

茲提述：(i)由本公司及要約人刊發日期為二零一三年八月十六日、二零一三年九月十九日、二零一三年十月十日、二零一三年十月十四日(「**完成公告**」)、二零一三年十月十五日及二零一三年十月二十九日的聯合公告；(ii)由本公司刊發日期為二零一三年五月二十二日、二零一三年六月二十四日、二零一三年七月十八日、二零一三年八月三十日及二零一三年九月九日的公告；及(iii)由要約人及本公司聯合刊發日期為二零一三年十月十五日的綜合要約及回應文件，內容有關(其中包括)要約(「**要約文件**」)。除非文義另有所指，否則本聯合公告所用詞彙與要約文件內所界定者具相同涵義。

## 要約截止及接納程度

要約人董事會及本公司聯合宣佈，要約已於二零一三年十一月十二日(星期二)截止。要約於二零一三年十月二十九日已成為無條件。根據收購守則規則15.3，要約於其後14日仍為可供接納，並於二零一三年十一月十二日截止。

於二零一三年十一月十二日下午四時正(即要約可供接納的最後日期及時間)，要約人已接獲有關51,009,200股股份(「**接納股份**」)的有效接納，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總數約20.19%。

## 本公司的股權架構

緊接要約期間開始前(即二零一三年五月二十二日)，要約人及其一致行動人士概無持有、控制或指示股份或任何股份權利。

除(i)要約人收購待售股份(即87,250,000股股份，佔本公司已發行股本總數約34.54%)及(ii)於要約期間已獲收購的接納股份(即51,009,200股股份，佔本公司已發行股本總數約20.19%)外，於要約期間直至本聯合公告日期(包括該日)為止，要約人及其一致行動人士並無收購或同意收購任何股份或股份權利。於要約期間及直至本聯合公告日期為止，要約人及任何其一致行動人士並無借入或借出任何本公司的相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

於要約截止後，經計及已收購待售股份及接納股份，要約人及其一致行動人士合共於138,259,200股股份中擁有權益，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總數約54.73%。除(i)已收購待售股份及(ii)接納股份外，於本聯合公告日期，要約人及其一致行動人士並無擁有任何本公司的其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

誠如由要約人及本公司刊發日期為二零一三年八月十六日的聯合公告及由本公司刊發日期為二零一三年九月十三日的通函(「通函」)所披露，根據認購協議，要約人將認購可換股債券，金額相等於從初步本金額(定義見通函)扣減要約人應付獨立股東(其於要約截止時已有效接納要約)的總代價後的結餘(即247,925,000港元)。由於應付接納股份持有人的總代價為96,917,480港元，要約人將予認購的可換股債券的本金額將為151,007,520港元。目前預期可換股債券認購事項完成日期(定義見通函)將為二零一三年十一月十九日。

下表載列本公司(i)緊接要約期間開始前；(ii)緊隨要約開始前；(iii)緊隨要約截止後；及(iv)緊隨按初步轉換價(定義見通函)每股股份1.90港元轉換將予發行的可換股債券的全部本金額後之股權架構：

股東	緊接要約期間開始前		緊接要約開始前		緊隨要約截止後		緊隨按初步轉換價 (定義見通函) 每股股份1.90港元 轉換將予發行的可換股債券 的全部本金額後(附註1)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
要約人及與其一致 行動人士	-	-	87,250,000	34.54	138,259,200	54.73	217,736,842	65.57
周世淙先生	32,948,000	13.04	32,948,000	13.04	22,948,000 (附註2)	9.08	22,948,000	6.91
賣方	87,250,000	34.54	-	-	-	-	-	-
公眾股東	132,402,000	52.42	132,402,000	52.42	91,392,800 (附註2)	36.18	91,392,800	27.52
總計	<u>252,600,000</u>	<u>100%</u>	<u>252,600,000</u>	<u>100%</u>	<u>252,600,000</u>	<u>100%</u>	<u>332,077,642</u>	<u>100%</u>

附註1：根據可換股債券的條款，在下列情況下，不得行使可換股債券附帶的轉換權：(i)如緊隨轉換後，本公司不能滿足上市規則第8.08條規定的公眾持股量規定；或(ii)收購守則禁止該轉換。

附註2：根據本公司接獲並刊載於聯交所網站的披露，周世淙先生於二零一三年十月二十三日出售10,000,000股股份，因此，其持權由32,948,000股股份減少至22,948,000股股份。

## 償付要約

根據所接獲有關51,009,200股股份的有效接納，要約的總代價約為96,917,480港元。

有關應付各接納要約的獨立股東款項扣除其根據要約就要約股份支付的賣方從價印花稅的匯款將根據收購守則盡早惟無論如何於二零一三年十月二十九日(即公佈要約在所有方面成為無條件之日)以及自有關獨立股東接獲已填妥之接納表格及所有有關文件兩者較後日期的七個營業日內，以平郵方式寄發予有關股東，郵誤風險概由彼自行承擔。

有關根據要約接獲的有效接納的應付金額匯款的最後寄發日期為二零一三年十一月二十一日(星期四)。

茲提述完成公告，內容有關(其中包括)若干董事因本公司的控制權變動而辭任。董事會宣佈，廖先生、范平尹先生、楊先生、陳銘傳先生、余世筆先生及廖敏吟小姐於二零一三年十月十一日提出辭任本公司董事職務，根據收購守則規則7，已於首個截止日期(即二零一三年十一月五日)生效。

代表  
乾隆科技國際控股有限公司  
董事  
陳立軍

承董事會命  
百豪(香港)有限公司  
董事  
陳立軍

香港，二零一三年十一月十二日

於本聯合公告日期，本公司董事會由六名執行董事(包括陳立軍先生、張彥惠先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生及溫媛怡女士)及三名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、蔡正揚先生及謝少文先生)組成。

所有董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人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，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而使其所載任何陳述產生誤導。

要約人所有董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團、賣方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，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本聯合公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而使其所載任何陳述產生誤導。