

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或本公司證券的邀請或要約，亦非於任何司法權區構成任何對表決或批准的招攬。



PETRUS HK CO LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

聯合公告

(1) **PETRUS HK CO LIMITED** 建議根據公司條例第 673 條

以協議安排方式

對合和實業有限公司進行私有化

(2) 撤回合和實業有限公司上市地位

及

(3) 股份於聯交所買賣之最後時間

Petrus HK Co Limited 的獨家財務顧問



花旗環球金融亞洲有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問



中國通海企業融資有限公司

茲提述(i)合和實業有限公司（「本公司」）及 Petrus HK Co Limited（「要約人」）日期為二零一九年二月二十五日聯合刊發之綜合計劃文件（「計劃文件」），內容有關（其中包括）要約人根據公司條例第 673 條以協議安排方式對本公司進行私有化的建議及建議撤回本公司上市地位；及(ii)本公司及要約人日期為二零一九年三月二十一日聯合刊發之公告，內容有關（其中包括）法院會議及股東特別大會之結果（「結果公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

股份於聯交所買賣之最後時間

先前於計劃文件及結果公告中披露股份於聯交所買賣之最後時間預期為二零一九年四月十七日（星期三）下午四時十分。由於股份不再納入為收市競價交易時段的上市證券，股份於聯交所買賣之預期最後時間將為二零一九年四月十七日（星期三）下午四時正。

除上述外，於計劃文件及結果公告中標題為「*預期時間表*」一節所披露的其他資料概無變動。

承董事會命
PETRUS HK CO LIMITED

承董事會命
合和實業有限公司

胡應湘爵士
董事

郭展禮
董事副總經理

香港，二零一九年四月十六日

於本公告日期，要約人、控股公司及頂層公司各自的董事為胡應湘爵士及胡爵士夫人郭秀萍女士。

要約人、控股公司及頂層公司的董事共同及個別地就本公告內資料（有關本集團的任何資料除外）的準確程度承擔全部責任，並且該等董事已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知本公告表達的意見（董事所發表的意見除外）是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

於本公告日期，董事會由七名執行董事組成，分別為胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（執行副主席兼董事總經理）、郭展禮先生（董事副總經理）、楊鑑賢先生、王永霖先生及梁國基博士工程師；三名非執行董事，分別為胡爵士夫人郭秀萍女士、李嘉士先生及胡文佳先生；以及五名獨立非執行董事，分別為陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士、中村亞人先生及葉毓強先生組成。

董事共同及個別地就本公告內資料（有關要約人、要約人集團及要約人一致行動方的任何資料除外）的準確程度承擔全部責任，並且該等董事已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知本公告表達的意見（要約人、要約人集團及要約人一致行動方所發表的意見除外）是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實（有關要約人、要約人集團及要約人一致行動方的事實除外），足以令本公告的任何聲明具誤導成分。