

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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不擬及不構成購買或認購或邀請購買或認購要約人或本公司之任何證券的任何要約的一部份、或於任何司法管轄區招攬任何表決權或批准、亦不得在與適用法律相抵觸之情況下於任何司法管轄區出售、發行或轉讓本公司證券。

Purity Investment Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)



HUIFU PAYMENT LIMITED
汇付天下有限公司
(以HuiFu Limited及汇付天下有限公司的名稱在
開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1806)

聯合公告

- (1) 有關根據公司法第86條由要約人透過計劃安排將
汇付天下有限公司除牌之建議
- (2) 建議撤銷上市地位
- (3) 大法院批准計劃
及
- (4) 建議撤銷上市地位

要約人之財務顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問



新百利融資有限公司

緒言

茲提述 (i) Purity Investment Limited (「**要約人**」) 及汇付天下有限公司(「**本公司**」)於2021年1月27日聯合刊發的計劃文件(「**計劃文件**」)，內容有關(其中包括)根據公司法第86條由要約人透過計劃安排將本公司除牌之建議；及(ii)要約人及本公司於2021年2月19日刊發的聯合公告，內容有關法院會議及股東大會之結果。

除另有界定外，本聯合公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

大法院批准計劃

大法院於2021年3月24日(星期三)(開曼群島時間)批准計劃(並無修訂)。與計劃有關之本公司股本削減(「**資本削減**」)亦獲大法院於同日確認。

於2021年3月24日(星期三)(開曼群島時間)作出之批准計劃及確認資本削減之大法院頒令副本預期將於2021年3月25日(星期四)(開曼群島時間)提交予開曼群島公司註冊處處長以辦理登記。

預期生效日期

待向開曼群島公司註冊處處長提交大法院頒令副本(預計將於2021年3月25日(星期四)(開曼群島時間)完成)以辦理登記後，預期計劃將於2021年3月25日(星期四)(開曼群島時間)生效。

本公司將於計劃生效時另行刊發公告。

就計劃文件「第七部分－說明備忘錄」中「4.建議及計劃之條件」一節所載第(5)項條件，執行董事已向國家發改委提交工作進度報告。

建議撤銷上市地位

待計劃生效後，預期將於2021年3月29日(星期一)上午九時正(香港時間)撤回股份於聯交所之上市地位。

預期時間表

下表所載時間表僅屬指示性質，並可能作出改動。時間表如有任何改動，要約人及本公司將發表聯合公告。

香港時間(除非另有指明)

生效日期(附註1)	2021年3月25日(星期四) (開曼群島時間)
公佈生效日期，撤銷股份 於聯交所之上市地位	2021年3月26日(星期五) 上午八時三十分或之前
預期撤銷股份於聯交所之上市地位生效	2021年3月29日(星期一) 上午九時正
根據計劃寄發現金權利支票及 股份權利股票的最後時間(附註2)	2021年4月8日(星期四) 或之前
就購股權要約遞交接納表格的 最後時間及日期(附註3)	2021年4月8日(星期四) 下午四時正
公佈購股權要約之結果	不遲於2021年4月8日(星期四) 下午七時正
作出購股權要約項下之有效接納之 現金付款之最後期限	2021年4月19日(星期一) 或之前

1. 計劃須待計劃文件第七部分—說明備忘錄中「4.建議及計劃之條件」一節所載之所有條件達成或(在允許之範圍內)獲豁免(視情況而定)後，方告生效。

2. 涉及現金選擇的現金權利支票或涉及股份選擇之要約人股份之股票將於生效日期後七個營業日內透過平郵方式，以預付郵資信封寄往有權收取之人士各自之登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就聯名持有股份名列有關名冊首位之聯名持有人之登記地址。寄發所有相關支票或股票之郵誤風險，將由有權收取之人士承擔，而要約人、本公司、中金公司、獨立財務顧問、股份過戶登記處及彼等各自之董事、僱員、高級人員、代理、顧問、聯繫人及聯屬人士以及任何其他參與建議之人士，毋須就郵件遺失或寄發延誤負責。
3. 接納表格根據其上指示填妥之後，須於2021年4月8日(星期四)下午四時正前(或由要約人、中金公司及本公司或要約人及本公司通過於聯交所網站聯合刊發公告可能通知的有關較後日期)交回要約人，由匯付天下有限公司轉交，地址為中國上海徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟，本公司公司秘書部收，並註明「匯付天下有限公司－購股權要約」。

警告

股東、購股權持有人及潛在投資者務請注意，實行建議、計劃及購股權要約須待條件達成或獲豁免(如適用)後，方可作實，因此建議未必一定實行，計劃亦未必一定生效以及購股權要約未必一定實行。股東、購股權持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

謹此提請要約人及本公司之聯繫人(定義見收購守則，包括持有要約人及本公司5%或以上任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4第(a)至(d)段)的股東)須於要約期內根據收購守則規則22披露彼等買賣本公司及要約人任何證券的情況。

承董事會命
Purity Investment Limited
董事
金源

承董事會命
匯付天下有限公司
主席
周曄

中華人民共和國，上海，2021年3月25日

於本聯合公告日期，要約人的董事為執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及王勵弘女士；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及蔣洪先生。

要約人之董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關本集團者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，於本聯合公告所表達的意見(由本集團董事(執行董事除外)以該身份所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致令本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，本公司的董事為執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及王勵弘女士；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及蔣洪先生。

本公司董事共同及個別對本聯合公告所載資料(有關要約人、執行董事及要約人一致行動人士者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，於本聯合公告所表達的意見(由要約人董事所表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致令本聯合公告所載任何聲明產生誤導。