

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或訂立協議以進行任何有關事宜之邀請，亦不被視作邀請作出購買、出售或認購任何證券之要約。



ESR CAYMAN LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1821)

完成對ARA ASSET MANAGEMENT LIMITED的建議收購

茲提述(i) ESR Cayman Limited (「本公司」) 日期為2021年8月4日、2021年8月24日、2021年10月12日及2021年11月3日的公告及(ii)本公司所發佈的日期為2021年10月18日的通函(「該通函」)，內容有關ARA Asset Management Limited及其附屬公司與本集團的建議業務合併。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成建議交易

董事會欣然宣佈，建議交易已於2022年1月20日(星期四)完成。

建議交易乃以下述方式實施：綜合進行(a)出售及購買由所有賣方(Alexandrite Gem除外)持有的待售股份以及(b)ARA與新公司(其將成為本公司的全資附屬公司)合併。於交易完成後，ARA將成為本公司的全資附屬公司，因此，ARA集團的財務業績將併入本公司的賬目。於2021年12月31日，本集團的總資產管理規模約為390億美元¹。於交易完成後，經擴大集團的總資產管理規模將約為1,400億美元²。

¹ 基於本集團截至2021年12月31日的管理估計。

² 基於本集團截至2021年12月31日的管理估計(包括聯營公司Cromwell及Kenedix的資產管理規模)。

根據收購協議，總代價按下列方式清償(並無行使現金代價調整)：

- (i) 現金519百萬美元；及
- (ii) 以每股27.00港元發行1,345,898,078股代價股份，合共4,673百萬美元。

最終代價股份數目及現金代價

下表載列於交易完成後向各賣方及代價收受方發行的最終代價股份數目以及應向其支付的現金代價金額。

賣方／代價收受方	待售股份／ ARA合併股份	總代價 代價股份	現金代價 (美元)
ARA Cayman	1,504,934,891 ⁽¹⁾	—	—
WP實體	113,941,204 ⁽²⁾	591,440,160	273,776,743.09 ⁽³⁾
Straits JL實體	—	214,674,500	99,880,604.71
Wealthman集團	—	203,969,969	94,900,157.48
林惠璋	—	80,575,922	37,489,184.28
Moses K. Song	—	8,402,959	—
Ng Beng Tiong	—	8,402,959	—
Seow Bee Lian (Cheryl)	—	8,402,959	—
Marbill Holdings Pty Limited	—	7,337,040	3,700,962.25
Trent Iliffe	—	3,156,349	3,054,428.58 ⁽³⁾
Magenta Asset Management Pte Ltd	—	3,156,349	3,054,428.58 ⁽³⁾
SMBC	—	822,252	117,969.52 ⁽³⁾
New Horizon	168,372,041	128,324,764	—
Ivanhoe Cambridge	10,413,474	6,998,782	3,256,290.73
	102,072,956	80,233,114	—
總計	<u>1,899,734,566</u>	<u>1,345,898,078</u>	<u>519,230,769.23</u>

附註：

- (1) 於ARA交易完成前重組完成後，ARA Cayman的待售股份總數為772,031,598股。
- (2) 於ARA交易完成前重組完成後，WP實體的待售股份及ARA合併股份總數為846,844,497股。
- (3) 應付WP實體的現金代價5,952,805.97美元、分別應付Marbill Holdings Pty Limited及Trent Iliffe的現金代價794,151.43美元以及應付Magenta Asset Management Pte Ltd的現金代價30,672.08美元於交易完成前不久由ARA結算，作為ARA重組的一部分。因此，本公司於交易完成時支付的現金代價總額為511,658,988.32美元。

建議交易對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊接交易完成前及緊隨交易完成後的股權架構：

股東名稱	緊接交易完成前		緊隨交易完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
OMERS	456,221,943	15.0	456,221,943	10.2
Redwood實體 ⁽¹⁾	453,272,219	14.9	453,272,219	10.1
Laurels ⁽²⁾	319,658,645	10.5	319,658,645	7.1
京東 ⁽³⁾	213,821,461	7.0	213,821,461	4.8
APG ⁽⁴⁾	211,057,897	6.9	211,057,897	4.7
SK Inc	196,539,292	6.4	196,539,292	4.4
WP實體	—	—	591,440,160	13.2
JL實體	—	—	203,969,969	4.6
Straits	—	—	214,674,500	4.8
Wealthman集團	—	—	80,575,922	1.8
SMBC	—	—	205,014,113	4.6
New Horizon	—	—	6,998,782	0.2
Ivanhoe Cambridge	—	—	80,233,114	1.8
ARA高管	—	—	32,545,917	0.7
Logos創始人	—	—	7,134,950	0.2
其他股東	1,198,032,286	39.3	1,198,032,286	26.8
總計	<u>3,048,603,743</u>	<u>100.0</u>	<u>4,471,191,170</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，Redwood持有420,521,337股股份。Redwood由Kurmasana Holdings, LLC及Redwood Investor (Cayman) Limited分別擁有42.0%及58.0%股權，其中Kurmasana Holdings, LLC由Redwood Investor (Cayman) Limited全資擁有，而Redwood Investor (Cayman) Limited的投票權由Charles Alexander Portes先生及Stuart Gibson先生分別控制50%及50%。因此，Charles Alexander Portes先生、Stuart Gibson先生、Redwood Investor (Cayman) Limited及Kurmasana Holdings, LLC被視為於Redwood持有的股份中擁有權益。此外，於本公告日期，32,750,882股股份（包括根據一級僱員持股計劃與購股權相關的16,899,687股股份中之權益）由Redwood Consulting (Cayman) Limited（「Redwood Consulting」）作為實益擁有人持有。Redwood Consulting由Charles Alexander Portes先生及Stuart Gibson先生分別擁有50.0%及50.0%股權。因此，Charles Alexander Portes先生及Stuart Gibson先生各自被視為於Redwood Consulting持有的股份中擁有權益。

- (2) Laurels由The Shen Trust全資擁有。The Shen Trust的信託創建人為Rosy Fortune Limited，其唯一股東為沈晉初先生。The Shen Trust的受託人為Tricor Equity Trustee Limited。根據證券及期貨條例，Rosy Fortune Limited以The Shen Trust信託創建人的身份於The Shen Trust持有的股份中擁有推定權益，根據證券及期貨條例，沈晉初先生僅由於其作為The Shen Trust信託創建人之唯一股東的身份於The Shen Trust持有的股份中擁有推定權益，而根據證券及期貨條例，Tricor Equity Trustee Limited作為The Shen Trust的受託人於The Shen Trust持有的股份中擁有推定權益。於本公告日期，319,658,645股股份(包括根據一級僱員持股計劃與購股權相關的7,799,856股股份中之權益)由Laurels作為實益擁有人持有。
- (3) 京東為Jingdong Technology Group Corporation的全資附屬公司。Jingdong Technology Group Corporation為JD.com, Inc. (一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於納斯達克上市(股票代碼：JD)，同時亦在聯交所主板上市(股份代號：9618))的全資附屬公司。Max Smart Limited (一間由劉強東先生通過一項信託實益擁有的英屬維爾京群島公司)於2021年2月28日擁有JD.com, Inc.發行在外普通股總數的13.5%及發行在外投票權總數的72.9%。因此，JD Logistics Holding Limited、Jingdong Technology Group Corporation、JD.com, Inc.、Max Smart Limited及劉強東先生各自被視為於京東持有的股份中持有實益擁有權。
- (4) APG Asset Management N.V. (「**APG-AM**」)為APG的投資管理人，APG為相關股份持有人。就本公司所深知，APG-AM由APG Groep N.V.全資擁有，而APG Groep N.V.又由Stichting Pensioenfonds ABP (其為APG Strategic Real Estate Pool的投資者)持有大部分股權。因此，Stichting Pensioenfonds ABP、APG-AM及APG Groep N.V.各自被視為於APG持有的股份中擁有權益。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，林惠璋先生、趙國雄博士及Rajeev Kannan先生已獲委任為非執行董事，自2022年1月20日(星期四)起生效。林惠璋先生、趙國雄博士及Rajeev Kannan先生各自將每年收取董事袍金150,000港元。

承董事會命
ESR Cayman Limited
董事
沈晉初

香港，2022年1月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生；非執行董事Charles Alexander Portes先生、胡偉先生、David Alasdair William Matheson先生、林惠璋先生、趙國雄博士及Rajeev Kannan先生；以及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、胡戈·斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William Swire, KCMG)、Simon James McDonald先生、劉京生女士及Robin Tom Holdsworth先生。