

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。其不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。



GAMEONE HOLDINGS LIMITED

智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

Topliu Limited

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

聯合公告

- (1) 創陞證券有限公司為及代表TOPLIU LIMITED提出強制性無條件現金要約以收購智傲控股有限公司之全部已發行股份 (TOPLIU LIMITED及其一致行動人士已擁有及／或同意將予收購者除外) 截止；
- (2) 要約結果；及
- (3) 公眾持股量

要約人之財務顧問



獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



上古證券有限公司
Shanggu Securities Limited

茲提述智傲控股有限公司(「本公司」)及Topliu Limited(「要約人」)聯合刊發日期為2021年11月25日及2021年11月26日的聯合公告以及日期為2021年12月16日的綜合要約及回應文件(「該綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。除文義另有定義外，本聯合公告所使用詞彙具有該綜合文件所界定的相同涵義。

要約截止

要約人與本公司聯合宣佈，要約已於2022年1月6日(星期四)下午四時正截止。要約並無修訂或延長。

要約結果

於2022年1月6日(星期四)下午四時正(即接納要約之最後時間及日期)，要約人已接獲有效接納涉及要約項下共8,580,000股要約股份，相當於本聯合公告日期之全部已發行股份之約5.36%。

要約交收

一張金額(約整至最近的仙位)相等於每名接納要約之獨立股東就其根據要約交回要約股份之應收現金代價(減賣方從價印花稅)之支票將盡快，而無論如何於過戶登記處收到讓有關接納完成、有效及符合收購守則規則30.2註釋1之要約之經填妥接納及所有相關所有權文件之日期後七(7)個營業日內，以普通郵遞方式寄發予有關獨立股東，郵誤風險概由其自行承擔。

就於截止日期根據要約接獲的有效接納而言，寄發匯款之最後日期為2022年1月17日(星期一)。

本公司之股權架構

緊隨完成後及緊接要約期於2021年11月25日開始前，要約人及其一致行動人士持有81,600,000股股份(其中要約人及黃先生分別持有56,893,000股股份及24,707,000股股份)，相當於本公司已發行股本總數51.00%。

緊隨要約截止後，經計及要約項下8,580,000股要約股份的有效接納，要約人及其一致行動人士持有90,180,000股股份(其中要約人及黃先生分別持有65,473,000股股份及24,707,000股股份)，相當於本聯合公告日期本公司已發行股本總數約56.36%。

除上文所披露者外，要約人及其一致行動人士概無(i)於要約期前持有、控制或指示任何股份或股份權利；或(ii)於要約期內收購或同意收購任何本公司股份或其他證券或股份權利。要約人及其一致行動人士並無於要約期內借入或借出本公司任何股份或有關證券(定義見收購守則規則第22條之註釋4)。

下表載列(i)緊隨完成後及要約期開始前；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期本公司之股權架構：

	(i)緊隨完成後及 要約期開始前		(ii)緊隨要約截止後及於 本聯合公告日期	
	所持股份數目	本公司權益 概約百分比(%)	所持股份數目	本公司權益 概約百分比(%)
要約人及其一致行動人士	81,600,000	51.00	90,180,000	56.36
— 要約人	56,893,000	35.56	65,473,000	40.92
— 黃先生	24,707,000	15.44	24,707,000	15.44
第一賣方	9,894,235	6.18	9,894,235	6.18
第二賣方	4,297,337	2.69	4,297,337	2.69
Nineyou	18,367,182	11.48	18,367,182	11.48
公眾股東	45,841,246	28.65	37,261,246	23.29
總計	160,000,000	100.00	160,000,000	100.00

公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，待過戶登記處正式登記轉讓已收取有效接納相關的要約股份及不計及第一賣方所持有股份後，公眾(定義見GEM上市規則)持有37,261,246股股份(相當於本公司全部已發行股本約23.29%)。由於黃佩茵女士(「黃女士」)已辭任非執行董事並自2022年1月6日起生效，第一賣方所持有股份於黃女士辭任後可計入公眾持股量。因此，於要約截止及黃女士辭任後，於本聯合公告日期，待過戶登記處正式登記轉讓已收取有效接納相關的要約股份後，公眾(定義見

GEM上市規則)持有47,155,481股股份(相當於本公司全部已發行股本約29.47%)。因此，於本聯合公告日期，本公司繼續符合GEM上市規則第11.23(7)條所載之最低公眾持股量規定。

承董事會命
Topliu Limited
唯一董事
劉漪

承董事會命
智傲控股有限公司
主席兼執行董事
施仁毅

香港，2022年1月6日

於本聯合公告日期，執行董事為施仁毅先生、張仲維先生、劉漪先生及黃健穎先生；非執行董事為黃佩茵女士；及獨立非執行董事為容啟泰先生、馮應謙博士及余德鳴先生。

各本公司董事願就本聯合公告所載資料(不包括有關要約人及其一致行動人士的資料)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內表達的意見(不包括要約人的唯一董事所表達意見)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，劉漪先生為要約人的唯一董事。作為要約人的唯一董事，劉漪先生願就本聯合公告所載資料(不包括有關本集團、董事及賣方的資料)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公告內表達的意見(不包括董事所表達意見)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.com的「最新上市公司公告」頁刊登，並於本公司網站www.gameone.com.hk刊登。

本聯合公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。