

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。



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)

委任獨立財務顧問

茲提述合和實業有限公司（「本公司」）及 Petrus HK Co Limited（「要約人」）日期為二零一八年十二月五日聯合刊發之公告（「聯合公告」），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私有化的該建議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

根據收購守則規則 2.1，董事會宣佈中國通海企業融資有限公司（「中國通海」）（一家可進行證券及期貨條例下第 1 類（證券交易）及第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）已獲委任為本公司之獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就該建議向由葉毓強先生、陸勵荃女士、陳祖恒先生、嚴震銘博士及中村亞人先生組成的獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則 2.1 核准委任中國通海為獨立財務顧問。

獨立財務顧問就該建議發出的意見函件及獨立董事委員會就該建議作出的推薦意見將載入本公司及要約人將適時聯合寄發予股東的計劃文件內。

警告：務請股東及有意投資者注意，該建議須待條件達成或獲豁免（如適用）後方可作實，因此該建議可能會或可能不會實施。本公告乃遵照收購守則而作出，其唯一目的是讓股東知悉本公司已委任獨立財務顧問向獨立董事委員會提供意見的事實。因此，股東及有意投資者於買賣本公司的證券時務請審慎行事。有關人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
合和實業有限公司
郭展禮
董事副總經理

香港，二零一八年十二月十三日

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。

董事共同及個別地就本公告內資料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。