

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

寄發有關

- (1) 涉及根據特別授權認購股份的貸款資本化；
 - (2) 申請清洗豁免；及
 - (3) 建議增加法定股本
- 之通函

茲提述本公司日期為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)以及本公司發佈的日期為二零二四年三月十八日及二零二四年四月八日之公告，內容有關(其中包括)認購事項、貸款資本化、清洗豁免及增加法定股本。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈已於二零二四年四月三十日向股東寄發通函，通函內容包含(其中包括)(i)認購協議及其項下擬進行的交易(包括認購事項、特別授權、清洗豁免及增加法定股本)的詳情；(ii)收購守則獨立董事委員會致獨立股東的意見函，內容有關認購事項及清洗豁免；(iii)上市規則獨立董事委員會致獨立股東的意見函，內容有關認購事項及清洗豁免；(iv)獨立財務顧問致收購守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及獨立股東的意見函，內容有關認購協議及清洗豁免；(v)股東特別大會通告；及(vi)上市規則及收購守則規定的其他資料。

本公司謹訂於二零二四年五月二十一日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會。股東特別大會的詳情載於連同通函寄發的股東特別大會通告。

警告

由於完成須待認購協議所載之條件獲達成或豁免(如適用)後方可作實，故認購事項未必會進行。特別是，完成須待(其中包括)執行人員授予清洗豁免及獨立股東批准後，方可作實。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其狀況及應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
董事會主席
袁力

中國深圳市，二零二四年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。

董事願就本公告所載資料(有關認購方及其一致行動人士的資料除外)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，確認就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

認購人的唯一董事(即袁力先生)就本公告所載有關認購人及其一致行動人士的資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。