

有限公司香港聯合  
性發表何聲，  
因賴該等容而致  
考，成購、購

(於開曼)



銷售

零

## 溢價及 備劃撥

股東 會 取 股東批 股 , 董 . 權  
本

為集重部，訂立廣恒租協議廣鑽租協議，而完成集重為股售完成條。廣恒租協議廣鑽租協議自成購易行同。該同，由聯席立、問認為廣恒租協議廣鑽租協議自條款平合理，由立股東股東會股投票表批。

根租協議進行易（實分派完成）由廣鑽陳生聯因此為市本司關連士，成市，14A章本司關連易。董會認為，租協議條款屬商條款、平合理，而訂立該協議、合本集股東體益。

由根租協議進行關連易用百分比（根市，14A章算）5%年度1,000,000，租協議此進行易、市，14A章申報、告立股東批。

**、可無條之現金要及註銷權**

股售完成，融（表豐根購）市司根購所有發行股（包括由豐致行士有或同購股）註未行購股權，：

有之每 ..... 現金1.23港

註銷附權可認 權之權 ..... 現金0.01港

市司購股權」市司購股權。融豐有、應購售股註面  
 條款載「股可能屬條  
 融豐有、應購售股註面  
 金需。

**▲ 公司、可無條自願現金要**

實分派完成，（表First Prospect根購）私司股  
東私司，購所有私司股（包括由First Prospect致  
行士有或同購股），：

有之每▲公司\*.....現金0.50港

\*發行私司股目相等錄期發行股。

私司條款載「私司股可能屬條自現金  
」。(First Prospect、問) First Prospect有、應  
面私司金需。

重要：公司要及▲公司要僅會銷售成及分  
成(須概之項條成可作)會作，公司要及▲公  
司要各自，僅可發。投資及時務請

**會**

本司行股東會考，由立股東股東會股投票  
表情批有關股、實分派、易此  
進行易議案。First Prospect、Barton、裘士、Yau生、豐、等  
自聯致行士股東會棄相關議案投票。

**停及恢**

本司，股零年月正聯所買賣，  
應發本聯合告。本司聯所申請股零年月正恢  
買賣。

## A. 銷售

零 年 月

- (i) First Prospect( 為賣 )，英屬處 群島註 成立 司 由 行董  
股股東陳 生 有；
- (ii) Barton( 為賣 )，英屬處 群島註 成立 司 由Yau 生 有；
- (iii) 裘 士( 為賣 )，陳 生 ；
- (iv) Yau 生( 為賣 為Barton 保 )；
- (v) 陳 生( 為First Prospect 裘 士 保 )；
- (vi) 豐 ( 為買 )。

陳 生(透過First Prospect) 股股東，連同裘 士 本聯合 告 期 有合  
172,902,000股股



為，<sup>11</sup> 而豐 毋 根 述 保 證 而 First Prospect 款。市 司 股 格 相 等 豐 股 售 協 議 購 售 股 而 應 每 股 售 股 高 格 為 1.23。

## 先 決 條 件

股 售 完 成 條 成 (或 ( 用 ) ) 可 實 :

- (a) 股 會 知 買 賣 過 連 何 買 賣，惟 述 批 買 賣 何 情 過 自 買 賣 首





## B. 集 重

根 集 重 :

- (i) 集 實 體 轉 讓 等 實 體 所 有 股 本 權 益 私 司 集 , 訂 立 協 議 轉 讓 目 由 集 實 體 有 干 商 標 私 司 集 ;
- (ii) 集 透 過 止 珠 寶 購 零 售 安 珠 寶 司 訂 立 協 議 轉 讓 分 派 私 司 集 , 止 珠 寶 零 售 ;
- (iii) 本 集 非 實 體 權 益 進 行 部 轉 讓 , 因 此 股 司 有 集 實 體 , 而 私 司 有 本 集 現 有 成 司 ;
- (iv) 集 私 司 集 透 過 分 , 包 括 集 由 私 司 集 轉 移 至 集 該 等 訂 立 合 , 現 有 立 分 包 商 訂 立 分 包 協 議 ;
- (v) 本 聯 合 告 「 易 / 關 連 易 」 簡 , 集 由 Yau 生 實 益 有 司 私 司 集 分 訂 立 租 協 議 ;
- (vi) 集 私 司 集 所 取 行 融 而 所 有 現 有 司 保 除 , 而 廣 恒 為 行 融 取 消 , 自 股 售 完 成 可 實 ;
- (vii) 集 私 司 集 未 司 結 股 售 完 成 實 分 派 完 成 。

集 重 完 成 條 。

C1.05490TD()TJF1111Tf.05490TD21Tf.03310TD()TJF110190TD()TJF31T8TJF110190T

## D. 分

集重完成，本公司實分派所有私司股錄期(即  
股售完成期，期，用確實分派權期)，本公司股  
東股東，：

有之每 ..... 公司

本公司當根市，13.66條，錄期。

實分派透過分派本公司股、戶部進款而  
行，而分派款相等股售完成，確私司集、面  
。

私司股發行，此所有面有同等權益。本公司會私  
司股聯所或何證券易所市買賣申請。

由進行實分派，私司附屬司止為本公司附屬司，  
而集、製批發珠寶產。

根股售協議，First Prospect、陳生裘士自承本公司股  
售完成完成實分派，進步承完成實分派  
First Prospect(或、問)根購私司股東私司。  
市司、股售完成，而私司完成實分  
派。實可行情，會安致實分派會股  
售完成進行，該情，期市司私司、同。

### 分之條

實分派條成可實：

(a) 完成集重；

(b) 股東會過

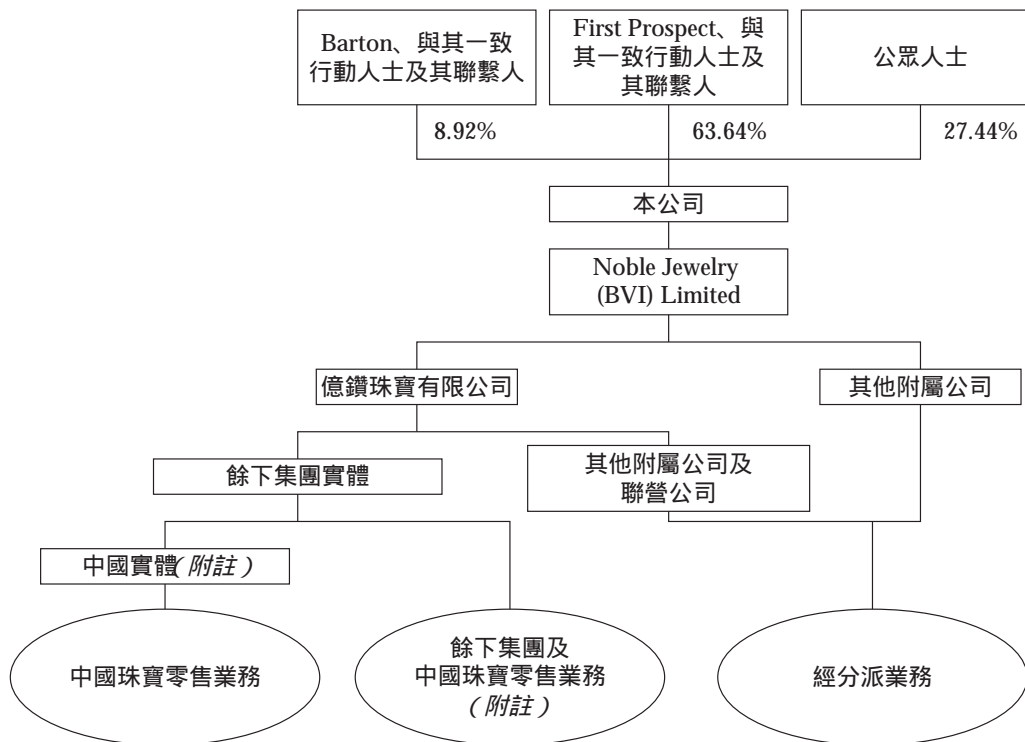
述條

賣、豐等自聯致行士棄實分派股  
相關議案投票(股東會股投票表)。

除非實分派所有條成，實分派會完  
成。股售完成實分派完成，First Prospect私司

### 集重之集構

示本聯合告期集重落實(自本聯合告期  
本集股權變)本司集 :



附註：本集目，透過實體廣恒(集實體)珠寶零售。根  
集重，集，透過轉讓實體股本權益私司集止廣恒  
零售安有關珠寶零售，協議而止珠寶零售。



私 司 變 現 完 成 股 份 為 何 公 司 市 司

廣 恒租 協議、廣 鑽租 協議 租 協議 自 條款載 :

鑽租協議，自成一項獨立、問認為廣恒租協議廣鑽  
同，由聯席立、問認為廣恒租協議廣鑽  
租協議自條款平合理，由立股東股東會股  
投票表批。

(3)

租：廣恒，集成司  
承租：廣鑽，私司集成司  
：廣番禺灣鎮  
年期：由零年月至零年十二月  
租金：每月18,000，平磋商參考當市場租金

根租協議進行易（實分派完成）由廣鑽  
陳生聯因此為市本司關連士，成市  
14A章本司關連易。董會認為，租協議條款屬  
商條款、平合理，而訂立該協議、合本集股東體益。

鑒陳生租協議重權益，陳生董會會議批租  
協議棄投票。

由根租協議進行關連易用百分比（根市  
14A章算）5%年度1,000,000，租協議此  
進行易、市14A章申報、告立股東批。

## F. 可無條之現金要及註銷權

### 公司要之條款

股售完成，豐有197,142,000股股，相等本司發行股本  
72.56%。股售完成，融（表豐根購）市



公司，即條現金購所有發行股（包括由豐致  
行士有或回購股）註未行購股權，：

有之每 ..... 現金1.23港

註銷附權可認權之  
權 ..... 現金0.01港

公司要須銷售成可作，須「A. 銷售」  
節決條」段斤填決條成可作，僅可發及  
。

市司，屬條現金。

本聯合告期，有271,700,000股發行股未行購股權，購股權  
有權可每股購股權股1.27認購合2,110,000股購股權股。由購  
股權行高市司股格，司司購股權註  
未行購股權現金款為附帶權可認購股購股權股購股權0.01  
金。本聯合告期，除零零年月十批本  
司購股權可認購2,110,000股購股權股未行購股權，本司  
可為股或權發行股發行證券、購股權、認股權證或  
衍生；本聯合告期，本司相關證券（義購22條註  
4）。

本聯合告期，陳生有權可認購200,000股購股權股購股權，  
根股售協議豐可回條承，(i)會市司  
結入。行所購股權附帶何認購權；(ii)會市司購股權  
身。除所述者，截至本聯合告期，豐何股東或購股權有  
何示或可回承，會或市司。

### 公司要之價

市司股格每股股1.23本聯合告期有271,700,000股  
發行股算，本司部發行股本為334,191,000。包括股  
售完成豐致行士有197,142,000股股，所有未行  
購股權會行，市司74,558,000股股（市司股  
格每股股1.23算）所有未行購股權（包括陳生所可認購  
200,000股購股權股購股權，陳生可回承會市司股

結入，行該等購股權附帶認購權（會市司購股權）  
（市司購股權 0.01 註附帶權可認購股購股權股 購股  
權），而市司 為91,725,440 。

所有未行購股權（包括陳生所可認購200,000股購股權股 購股權，  
陳生可回承會市司股 結入，行該等購股權附帶認  
購權會市司購股權）行，市司股  
76,468,000股股，而市司股 為94,055,640 （市司股  
格每股股 1.23 算）。

## 財務資源

豐購售股面市司所需金胡生胡翼  
生私。融豐有、應、購售股  
面市司金需。

## 款

市司現金款盡，惟何豐相關所有權  
或行理表示有關完成有期 10 。

## 稅

股東市司應，稅（每1,000 或 1,000  
部或股當市（較高者為） 1.00 ），由股東，  
股東市司由豐應等除。豐而表  
股東，稅。

## 其

豐確認，本告期，除本聯合告所露股 售東股聯聲款 所現  
租

豐 認，除 售 協 議 股 押 ， 有 關 股 或 豐 股 對 市  
司 可 能 屬 重 安 ( 權、 或 )。

豐 認，除 本 聯 合 告 所 露 股 售 協 議 股 押 ， 豐 為 訂  
協 議 或 安 ( 可 能 會 或 會 或 市 司  
條 或 條 情 )。

本 聯 合 告 期，豐、 實 益 有 或 何 等 致 行 士  
有 關 本 司 證 券 發 行 衍 生 訂 立 何 合， 或 何 本 司 相 關  
證 券 ( 義 購 22 條 註 4)。

### 銷 售 成 本 公 司 權 構 之

本 司 本 聯 合 告 期 股 售 完 成 當 股 權 ( 本 聯 合 告 期  
至 股 售 完 成 市 司 本 司 發 行 股 本 股 權 轉 變)  
載 ：

	本 合 公 告	時	銷 售 成
賣	股 目	股 目	公 司 要
	百分比	百分比	百分比

賣 ：

_____	_____	_____	_____
=====	=====	=====	=====

胡翼生，37歲，有科學、國際貿易等行政經驗，現任香港聯合交易所上市之胡翼生藥業有限公司（股號：8167，該司股東）之董事。胡翼生為胡翼生堂。

胡翼生，35歲，對科學有豐富經驗。為香港聯合交易所上市之胡翼生藥業有限公司（股號：1215）之非執行董事。胡翼生為香港聯合交易所上市之派能發藥業有限公司（股號：307，名稱：派能發藥業有限公司）之非執行董事。

公司要時，公眾本公司之百分比(之  
25%)，交斥相：

一之可虛場；

一之公眾有場，

交斥其情權停。

### G. 人公司、可無條自願現金要

根本司現有股權，First Prospect，致行士，合  
172,902,000股私司股有權益，相等實分派私司發  
行股本63.64%。由私司股、會聯所或證券易所市，因此  
私司股有(非可能)等私司股股權變現。  
First Prospect認為，此等情，透過根購自私司  
，為私司股東變現等私司股股權會屬當。

股售完成實分派，(表First Prospect根購)  
私司股東私司，購所有私司股(包括由First  
Prospect，致行士有或同購股)，：

有之每 人公司 ..... 現金0.50港

\* 發行私司股且相等錄期發行股。本司  
當根市13.66條，錄期。

人公司要僅會銷售成及分成(須銷售  
之填決條成可作)會作，人公司要，  
僅可發。作人公司要，無條現金要。

私司格每股私司股0.50考，園，該等園  
包括：(i) 集零

所有未行購股權(包括陳生所可認購200,000股購股權)購股權,此陳生可回承會市司股結入,行該等購股權附帶認購權會市司購股權)錄期,部行,完成實分派,發行273,610,000股私司股,根私司格每股私司股0.50算,私司部發行股本為136,805,000。股售完成進行,所有未行購股權(包括陳生所有購股權)錄期,行完成實分派,有172,902,000股私司股(相等私司期發行股本63.19%)由First Prospect致行士實益有算,私司100,708,000股私司股(相等私司期發行股本36.81%),而私司為50,354,000。

(First Prospect、問) First Prospect有、應、面  
私司金需。

### 權

購私司股,First Prospect根司,102 103條為本身取購權,購私司未被購私司股。根司,102條,相關限為First Prospect私司4月相等私司所私司股90%私司股東,惟First Prospect有過10%私司股,該目相等私司私司股東75%。根司,103條,First Prospect有所有發行私司股95%,即可購由私司股東所有私司股。除述,購,2.11條,發私司4月期合90%、益關私司股私司。有關行該購權告行發。

私司所私司股(連同私司股發行期或派、派或股息分派取權附帶所有權),由First Prospect購。

本聯合告期,私司未註成立,而私司董會未立。私司根集重百註成立為有限司,有分派,實分派為本司附屬司。當行發告、購,3.5(c)、(d)、(f)、(g)、(h)條。

鑒私司為百註成立司,股東,置該,毋轉讓何私司股香,稅。

、 有 股 售 完

— 根據本司截至二零 年 月 止年度 年度報告，本 司 零  
年 月 核 合 產 每股股 1.01 21.78%。

## I. 本集 之財務資

表載 截至 零 年 月 止 年度 年 、除所 稅、  
本 司 有 ( 錄自本 司截至 零 年 月 止、年  
度 年度報告) 應

	至	止
	( 核)	( 核)
除所 稅、	643,399	521,328
本 司 有 應	10,178	7,921
	7,613	3,140

零 年 月 本 司 有 核股本權益 275,300,000  
， 發行 271,700,000股股 算，相等 每股股 1.01 。

有關 集 私 司集 進 步、 載 即 發 股東  
。

## J. 資

### 會

本 司 行股東 會 考， 由 立股東 股東 會 股 投  
票表 情批 有關股 、 實 分派、 易  
此 進行 易 議案。First Prospect、Barton、裘 士、Yau 生、豐  
、 等 自 聯 致行 士 股東 會 棄 相關 議案投  
票。

本聯合 告 期，First Prospect、 聯 致行 士 Barton、  
聯 致行 士分 有172,902,000股 24,240,000股股 ，分  
現有 發行股 63.64% 8.92%。

### 獨立 員會

本 司 成立 立董 會(由 體 立非 行董 成)， 股  
、 實 分派、 易、 市 司 此 進行 易 立  
股東 薦建議。



及 第2.1條 獨立財務顧問

本公司期零年月十或該股東發，當載有(
包括)集重情、股、實分派、易有關
本集私司集、集考、立董會
薦建議聯席立、問股、實分派、
易此進行易致立董會立股東，
股東會告。

有融

本公司聯 ( 義 購 )、私 司、Barton、First Prospect、裘 士  
Yau 生 豐 (包括 等 自 有相關證券5% 權益 股東) 根 購  
。 22條 露 等買賣本 司相關證券( 義 購 22條註 4) 情 。

### 、銀 其 人 之

股票 、 行 表 戶買賣相關證券 士 有 責 ， 能 所  
情 確 該等 戶知 悉聯 ( 義 購 ) 士 購 22條



「租 協議」	由廣 恒( 為 ) 廣 鑽( 為租戶)、 有關租 而訂立 租 協議，該 由廣 恒 有，而根 集 重 目、 租 私 司集
「股東 會」	本 司 行 股東 會， 考 情批 有關股 、 實 分派、 易 此 進行 易 議案
「行 』」	證監會、 融 部 行董 行董 何 權 表
「First Prospect」	First Prospect Holdings Limited， 英屬處 群島註 成立 有限 司， 本聯合 告 期由陳 生 有
「本集 』」	本 司 本聯合 告 期 附屬 司
「集 重 』」	本集 建議重 ， 情載 本聯合 告「集 重 』」
「廣 恒」	廣 恒珠寶有限 司， 成立 司 集 成
「廣 恒租 協議」	廣 恒、 蓮娜(由Yau 生 實益 有)、 訂立 租 協議， 容有關 集 根 集 重 租 ， 廣 番禺 灣鎮
「廣 鑽」	廣 市 鑽珠寶有限 司， 成立 司 私 司集 成 司
「廣 鑽租 協議」	廣 鑽、 蓮娜(由Yau 生 實益 有)、 訂立 租 協議， 容有關 集 根 集 重 租 ， 廣 番禺 灣鎮
「香 』」	香 行

「立董會」 董會立會，成包括所有立非行董，即陳生、生、生，成立目的為立股東有關實分派，易、市司此進行易

「立股東」 First Prospect、Barton、裘士、豐等自聯致行士股東

「」 融有限公司，根證券期條 1 (證券易)、4 (證券問)、6 融問) 9 (產理受) 司 First Prospect 問

「蓮娜」 蓮娜(廣)首有限公司，成立司，由 Yau 生實益有

「易」 零年月，即股買賣發本聯合告。股聯所買賣期

「市司」 市司股 市司購股權

「市司」 根市司發股東回 (合或立)連同(i) 過戶表格 (ii) 取消表格

「市司購股權」 融表豐 條 現金，註未行購股權

「市司股」 融表豐 條 現金，購所有發行股 (包括由豐 致行士 有或回購股)

「市」 聯所證券市

「限期」 零年月 (或賣豐可能面回期)

「陳生」 陳生，本聯合告期為行董股股東，即 First Prospect 裘士保，等為股售協議售股、賣

「Yau 生」	Yau Siu Ying 生，有 Barton 部 發行股本，即股 售協議 售股 賣，為 Barton 保
「裘 士」	裘 士，即陳 生 股 售協議 售股 賣
「融 司」	融 有限 司，根 證券 期 條 1 (證 券 易)、 4 (證券 問) 6 融 問 司 豐 問
「購股權股」	行 未行 購股權 發行 2,110,000股 股，行 為每股股 1.27
「華 澳 行 灣」	華 澳 行 灣，本聯合 告而，包括香 華 、 澳 行 灣
「實體」	炫珠寶有限 司、廣 穗 珠寶有限 司、 東嘉 珠寶有限 司、 珠寶有限 司 珠寶有限 司，而 本聯合 告 期，本集 分 有該等 司 100%、51%、30%、20% 33%股本權益
「私 司」	根 集 重 百 註 成立 有限 司，目的為 實 分派完成 有 分派 成為本 司 附屬 司
「私 司集」	私 司 附屬 司
「私 司」	表First Prospect 條 自 現金，購 所有私 司股 (包括由First Prospect 致行 士 有或回 購 股)
「私 司」	根 私 司 發 私 司股東 回 ( 合或 立 ) 過戶表格 應
「私 司股」	私 司股本 每股面 0.01 股
「私 司股東」	私 司股 有
「錄 期」	用 確 實 分派權 期，為股 售完成 期 期

「	集重實	分派	，本集	珠寶製
「集	集重實	分派完成	本司、	股
「集實體	Sinoble Jewelry Limited、Trendy Jewelry Limited (根 香 。 32章 司條 。 291AA條現正辦理 註 ) 廣 恒			
「股司	First Corporate International Limited， 英屬處 群島註 成立 有限 司			
「報告	由First Prospect 豐 同 聘 閱完成 目 立會 。 所 報告			
「豐	豐 本有限 司， 英屬處 群島註 成立 有限 司			
「售股	股 售協議 期由賣 有 197,142,000股股 合 權 益			
「證監會	香 證券 期 監 會			
「證券期條	香 。 571章證券 期 條			
「股	本 司股本 每股面 0.01 股			
「股押	由First Prospect 豐 為 益 。 First Prospect 有 172,900,000股 售股 簽立 股 押 ， 股 售協議 豐 First Prospect 可 回 金 保			
「購股權	根 本 司 零 零 年 月 十 購股權 購股權			
「股	本 司股 部進 款 ， 落實部 實 分派			
「股售協議	由賣 、豐 陳 生 豐 購 售股 所訂立 期為 零 年 月 協議			
「股售完成	完成股 售協議			





本聯合 告 期，豐 董 會包括 董 ，即胡 生 胡翼 生。

豐 董 對本聯合 告所載 (有關賣 本集 除 ) 確性 同  
承 部責 ， 合理 確認， 等所知 ， 本聯合 告表  
何聲 有所 。 考 行 ，本聯合 告 漏 實而致 本聯合 告

本聯合 告 有 英 本， 有歧義， 英 本為 。