

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購環球美食控股有限公司證券之邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投票或批准之招攬。倘若構成違反任何司法權區之相關法律，則本聯合公告不得於有關司法權區發佈、刊發或派發。

China Uwin Technology Co., Limited

中國友飲科技有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

Global Dining Holdings Limited

環球美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

聯合公告

- (I) 由寶橋融資有限公司
為及代表中國友飲科技有限公司
就股份提出強制性無條件現金要約
以收購環球美食控股有限公司
已發行股本中的全部已發行股份
(中國友飲科技有限公司及與其一致行動的人士
已擁有或同意收購的該等股份除外)的截止；
(II) 要約的結果；
(III) 要約的結算；
(IV) 股權架構；
(V) 公眾持股量；
(VI) 董事變動；
(VII) 董事會主席變動及委任行政總裁；
(VIII) 董事委員會組成變動；
及
(IX) 合規主任及授權代表變動

要約人之財務顧問



Gram Capital Limited
嘉林資本有限公司

本公司之財務顧問

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

要約人之要約代理

寶
橋
BAOQIAO PARTNERS

寶橋融資有限公司

緒言

茲提述(其中包括)由要約人及本公司聯合刊發日期為2022年11月25日內容有關要約的綜合文件。除另有指明外,本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(I) 要約的截止

要約人及本公司聯合宣佈,要約已於2022年12月16日(星期五)下午四時正截止。要約並未獲要約人修訂或延期。

(II) 要約的結果

於2022年12月16日(星期五)下午四時正(即綜合文件所載接納要約的最後日期及時間),要約人已接獲要約項下涉及合共27,785,000股要約股份(佔於本聯合公告日期本公司全部已發行股本的約11.58%)的有效接納。

(III) 要約的結算

就根據要約呈交的要約股份應付現金代價(經扣除賣方從價印花稅後)的股款將以平郵方式盡快寄發予接納要約的獨立股東,惟根據收購守則於任何情況下均須於股份過戶登記處接獲致令有關接納完整及有效的所有相關文件之日後七(7)個營業日內寄發,郵誤風險概由彼等自行承擔。

就要約項下接獲的有效接納寄發根據要約應付股款的最後日期為2022年12月29日(星期四)。

(IV) 本公司的股權架構

緊隨完成後及於要約期自2022年11月4日開始前,要約人及與其一致行動的人士於合共153,000,000股股份中擁有權益,佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總數的63.75%。除上述者外,要約人及與其一致行動的人士於要約期前概無持有、控制或指示任何股份或任何股份的權利。

緊隨要約截止後，經計及要約項下涉及合共27,785,000股要約股份的有效接納，要約人及與其一致行動的人士於合共180,785,000股股份中擁有權益，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總數的75.33%。

除上文所述者外，要約人及與其一致行動的任何人士概無(i)於要約期收購或同意收購任何股份或任何股份的權利；或(ii)於要約期及直至及包括本聯合公告日期借入或借出任何股份或本公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

以下載列本公司(i)緊隨完成後及於要約期開始前；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期的股權架構：

股東	緊隨完成後及 於要約期開始前		緊隨要約截止後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
要約人及與其一致 行動的人士	153,000,000	63.75	180,785,000	75.33
公眾股東	<u>87,000,000</u>	<u>36.25</u>	<u>59,215,000</u>	<u>24.67</u>
總計	<u><u>240,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>240,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

(V) 本公司的公眾持股量

緊隨要約截止後及於本聯合公告日期，公眾人士(定義見GEM上市規則)合共持有59,215,000股股份，佔本公司已發行股本總數的24.67%。因此，於本聯合公告日期，本公司未能達致GEM上市規則第11.23(7)條項下所載的25.00%最低公眾持股量規定。

要約人的唯一董事及新任董事(定義見下文)已共同及個別向聯交所承諾採取適當步驟，包括但不限於委聘配售代理就新股份及／或現有股份作出可能配售及／或可能於公開市場上向獨立第三方出售相關數目股份。

本公司已就暫時豁免嚴格遵守GEM上市規則第11.23(7)條的規定向聯交所作出申請。要約人及本公司將採取適當步驟，以於實際可行情況下盡快恢復規定的最低公眾持股量。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量進一步刊發公告。

(VI) 董事變動

董事辭任

董事會宣佈，於緊隨要約於2022年12月16日截止後，郭建江先生（「郭先生」）辭任獨立非執行董事。郭先生的辭任乃由於本公司控制權發生變動，且郭先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與本聯合公告所載其辭任有關的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向郭先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，於2022年12月16日要約截止後，張先生、石旻玥女士（「石女士」）及成學銘先生（「成先生」）各自獲委任為執行董事，及趙士偉先生（「趙先生」）獲委任為獨立非執行董事。

新任董事（「新任董事」）的履歷載列如下：

張陽先生

張先生，40歲，持有北京郵電大學管理科學與工程碩士學位及計算機科學與技術學士學位。張先生在中國的新消費（透過整個零售價值鏈數字化將線上與線下商業相融合的綜合零售板塊）、智慧零售及通訊技術領域擁有逾15年管理工作經驗。自2015年起，張先生一直從事智慧飲料售賣機零售業務。張先生是中國智慧零售飲料機運營商北京說一不二科技

有限公司的創始人、主席及總經理。於2007年至2014年，彼曾於中國移動通信集團有限公司擔任終端銷售主管，管理超過10,000家終端商店及逾3,000萬用戶。自2021年11月起，張先生一直擔任GEM上市公司麒麟集團控股有限公司(股份代號：8109)的執行董事。

石旻玥女士

石女士，27歲，於中國市場的零售業務及品牌運營方面擁有豐富經驗。於2015年，彼成立北京石榴集文化傳播有限公司，該公司乃一間於中國市場從事女性快時尚業務的私人公司。自2020年起，石女士一直擔任北京說一不二科技有限公司的副總裁。石女士於2017年入選福布斯中國30位30歲以下精英榜。

成學銘先生

成先生，43歲，持有鹿特丹伊拉斯姆斯大學經濟學碩士學位。彼現獲清華大學INSEAD高級管理人員工商管理碩士課程取錄。成先生於中國管理及經營多元化業務方面擁有豐富經驗，包括餐飲、媒體、貿易、技術等等。於2003年4月至2006年7月，成先生獲委聘為台灣證券交易所上市公司鍊德科技股份有限公司(股份代號：2349.TPE)的銷售總監。於2006年8月至11月，成先生獲委聘為聯交所上市公司同方友友控股有限公司(股份代號：1868)的高級銷售經理。自2007年起，成先生致力於香港及中國開展其自身業務。彼於2007年2月在香港成立成氏貿易有限公司(該公司主要從事跨境貿易業務)，並通過成立成氏(深圳)實業有限公司於2017年8月將其業務擴展至中國。自2011年7月起，成先生一直擔任Stephen Gould Corporation的總經理，負責監督其於中國及東南亞的業務。

趙士偉先生

趙先生，38歲，持有太原理工大學工商管理學士學位。趙先生於銷售、營銷及管理方面擁有逾13年經驗。於2011年10月至2016年4月，趙先生獲委聘為中山市深中房地產開發有限公司的採購部經理。於2017年2月至2020年10月，趙先生獲委聘為深圳鴻基地產有限公司(前稱深圳市東旭鴻基地產有限公司)的營銷總監。自2020年起，趙先生一直擔任五礦特鋼(東莞)有限責任公司的市場經理。

新任董事各自已與本公司訂立服務協議或委任函，為期三年。彼等各自有權收取薪酬每年180,000港元，乃根據彼於本公司的職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策釐定。彼等各自之委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且彼等各自合資格重選連任。

除上文所披露者外，各新任董事確認，於本聯合公告日期，彼(i)於獲委任日期前過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任或持有任何其他重大職務及資格或董事職務；(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除本聯合公告所披露者外，概無有關委任新任董事的事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎上述各新任董事獲委任。

(VII) 董事會主席變動及委任行政總裁

董事會進一步宣佈，於2022年12月16日要約截止後：

(i) 林文杰先生辭任董事會主席；及

(ii) 執行董事張先生獲委任為本公司董事會主席兼行政總裁。

於上述委任後，張先生將同時擔任本公司董事會主席及行政總裁的雙重職務。因此，儘管GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第C.2.1條規定主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人兼任，惟董事會認為，在管理層的協助下，由張先生一人擔任董事會主席及行政總裁可推動落實本集團的業務策略及提供強而有力及貫徹一致的領導，從而提高本公司的決策效率。董事會認為，由於

所有重大決定乃經諮詢董事會成員後作出，委任張先生為本公司董事會主席兼行政總裁將不會損害權力平衡。此外，董事會目前由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，股東利益在董事會監督下將獲得充分及公平代表。因此，董事會認為在此情況下，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬適當。然而，董事會將定期檢討此項安排之成效，並於其認為合適時考慮將本公司董事會主席及行政總裁之角色分開。

(VIII) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於2022年12月16日要約截止後，董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自的改組情況如下：

審核委員會

- (i) 郭先生辭任審核委員會成員；及
- (ii) 趙先生獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

- (i) 郭先生辭任薪酬委員會主席；及
- (ii) 趙先生獲委任為薪酬委員會主席，及張先生及石女士各自獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

- (i) 林文杰先生辭任提名委員會主席，但仍擔任提名委員會成員；及
- (ii) 張先生獲委任為提名委員會主席，及趙先生獲委任為提名委員會成員。

(IX) 合規主任及授權代表變動

董事會進一步宣佈，於2022年12月16日要約截止後：

- (i) 林文杰先生不再擔任(a)GEM上市規則第5.19條項下規定的本公司合規主任，及(b)GEM上市規則第5.24條項下規定的本公司授權代表；及
- (ii) 張先生獲委任為(a)GEM上市規則第5.19條項下規定的本公司合規主任，及(b)GEM上市規則第5.24條項下規定的本公司授權代表。

承董事會命
中國友飲科技有限公司
唯一董事
張陽

承董事會命
環球美食控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

香港，2022年12月16日

於本聯合公告日期，執行董事為張陽先生、石旻玥女士、成學銘先生及林文杰先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生(張陽先生、石旻玥女士、成學銘先生及趙士偉先生，統稱「新任董事」)。

全體董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人及與其一致行動的人士，或離任董事郭建江先生(「離任董事」)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，就彼等所深知，於本聯合公告發表的意見(要約人之唯一董事及與其一致行動的人士，或離任董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

離任董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人及與其一致行動的人士，或新任董事的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公告發表的意見(要約人之唯一董事及與其一致

行動的人士，或新任董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，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，要約人的唯一董事為張陽先生。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料(有關賣方及本集團，或離任董事的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，於本聯合公告發表的意見(董事或離任董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告將由刊登日期起於聯交所之網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁最少保存七日。本聯合公告亦將於本公司之網站 www.proofer.com.sg 刊載。