

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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚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、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦不會於該等要約、邀請或出售在並無遞交登記文件或不可獲得適用登記豁免或其他寬免之情況下將為不合法之任何司法權區出售、購買或認購本公司證券。

本聯合公告不得在或向其刊發、登載或分發將構成違反有關司法權區相關法律的任何司法權區刊發、登載或分發。



研祥高科技控股集團有限公司
EVOC Hi-Tech Holding Group Co., Ltd*
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

研祥智能科技股份有限公司
EVOC Intelligent Technology Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2308)

聯合公告
有關工銀國際融資有限公司代表
要約人就收購研祥智能科技股份有限公司
之全部已發行H股
提出之自願有條件要約

及

研祥智能科技股份有限公司H股建議退市
之自願公告

要約人之財務顧問

ICBC  工銀國際

* 僅供識別

茲提述(i)研祥智能科技股份有限公司(「**本公司**」)及研祥高科技控股集團有限公司(「**要約人**」)聯合刊發日期為二零二零年六月二十二日的公告(「**該聯合公告**」)，內容有關(其中包括)H股要約及退市；(ii)本公司及要約人聯合刊發日期為二零二零年八月十九日的綜合文件(「**綜合文件**」)；(iii)本公司及要約人聯合刊發日期為二零二零年八月十九日、二零二零年八月二十日、二零二零年九月十五日、二零二零年九月十八日、二零二零年九月二十九日及二零二零年十月九日的自願公告；及(iv)本公司及要約人聯合刊發日期為二零二零年九月十五日的表決結果公告。除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

提示

為提醒擬接受H股要約的H股股東接受要約的期限，本公司及要約人將在若干金融媒體線上平台發佈提示，其內容如下：

「私有化接納要約倒計時」

新聞稿

為提醒擬接受H股要約的H股股東接受要約的期限，本公司及要約人亦將在若干金融媒體線上平台發佈中文新聞稿，其主要內容(連同英文翻譯)載列如下：

「研祥智能(2308.HK)私有化到了最後關鍵時刻，接納要約自主申報倒計時

私有化計畫已經步入尾聲的研祥智能迎來了第二個最關鍵時刻。按公告所示，以研祥智能H股過戶處於2020年10月19日(星期一)下午4時正或之前收到的接納要約為首個截止日期。

H股股東請注意，私有化計畫須於截止日期下午四時正接受的H股要約的最低有效接納達獨立H股股東所持H股的至少90%。

本次私有化計畫的要約價格為每股1.50港元，根據綜合文件內之價值比較，代表公佈私有化計畫前1、30、60、90及180個交易日平均收市價不同程度的溢價。

有關私有化計畫的股東大會已於2020年9月15日召開並獲通過，詳情可參閱研祥智能於2020年9月15日發表之投票結果公告。

敬請各位股東注意，若公司的私有化計畫成功，公司並不會再在任何其他交易所尋求上市，並且於香港聯交所自願退市後，即公司的H股股票屆時將無法在二級市場上交易，亦不再受上市規則規管，請股東審慎考慮相關風險。

股東如欲接納H股要約，請儘快辦妥接納手續。詳情可參閱公司於2020年8月19日寄發給H股股東並於香港聯交所網站上載的綜合要約文件(特別有關獨立董事委員會的信函及獨立財務顧問的信函)。

如若對研祥智能本次私有化計畫的行政或程式事宜有任何疑問，可瀏覽公司網站www.evoc.cn或通過以下方式聯繫研祥智能的專業顧問團隊，聯繫電話+852 38440120或+86 010 65334545，電郵地址enquiry@evoc.cn。研祥智能H股持股人應密切關注以上信息及內容。」

「Privatization of EVOC (2308.HK) Reached its Final Phase, with the Countdown to the Deadline for Voluntary Declaration of Offer Acceptance Began

EVOC, with its privatization plan in its final phase, has reached its second most critical juncture. As the announcement stated, the first deadline for lodging the form of offer acceptance to EVOC's H share register is on or before 4 : 00 p.m. on Monday, 19 October 2020.

H Shareholders are reminded that the privatization plan is subject to the minimum valid acceptances of the H Share Offer being received by 4 : 00 p.m. on the Closing Date amounting to at least 90% of the H Shares held by the Independent H Shareholders.

The Offer Price of the privatization plan is HK\$1.50 per share. According to the comparisons of value as stated in the Composite Document, it represents different levels of premium as compared to the average closing price for 1, 30, 60, 90 and 180 trading days before EVOC's announcement of the privatization plan.

The general meeting in relation to the privatization plan has been held and resolution has been passed on 15 September 2020. Please refer to EVOC's poll results announcement dated 15 September 2020 for details.

Shareholders' attention is drawn to the fact that if the privatization plan succeeds, the Company will no longer seek to be listed on any other stock exchanges and upon the voluntary Delisting from the Hong Kong Stock Exchange, it will then become impossible to deal in the H Shares on the secondary market and such H Shares will no longer be subject to regulation under the Listing Rules. Shareholders are therefore advised to exercise caution when taking the associated risks into consideration.

Shareholders who wish to accept the H Share Offer are advised to complete that acceptance procedures as soon as possible. For further details, please refer to the composite offer document (in particular, the letter from the Independent Board

Committee and the letter from the Independent Financial Adviser) that was despatched to the H Shareholders and uploaded by the Company to the website of the Stock Exchange on 19 August 2020.

If there are any enquires on the administrative or procedural issues of the privatization plan of EVOC, please visit the company's website at www.evoc.cn or contact EVOC's professional consultant team by phone (+852 38440120 or +86 010 65334545) or email(enquiry@evoc.cn). EVOC H shareholders should carefully read the information and content above.]

警告：

股東及／或本公司潛在投資者務請注意，H股要約須待條件在所有方面達成後，方可作實。因此，H股要約可能會或可能不會成為無條件，且刊發本聯合公告並不意味著H股要約或退市將會完成。因此，股東及／或本公司潛在投資者在買賣本公司證券(包括H股以及有關H股的任何期權或權利)時務須審慎行事。對應採取的行動有任何疑問的人士，應諮詢彼等的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

代表董事會
研祥高科技控股集團有限公司
陳志列
董事

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
陳志列
主席兼執行董事

中國深圳，二零二零年十月十五日

於本聯合公告日期，要約人董事包括陳志列先生、王蓉女士及陳希女士。

要約人的全體董事願就本聯合公告所載的資料(有關本集團的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告內發表的意見(有關本集團董事以彼等作為董事的身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，本公司執行董事為陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先生；以及本公司獨立非執行董事為余達志先生、凌鎮國先生、吳燕南女士及張大鳴先生。

董事願就本聯合公告所載的資料(有關要約人及與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，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告內發表的意見(有關要約人董事以彼等作為要約人董事的身份及與要約人一致行動人士所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告內的任何陳述產生誤導。