

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及二零二零年九月十五日有關簡介會的自願公告；(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；及(v)本公司及要約人聯合刊發日期為二零二零年十月十九日的公告，內容有關(其中包括)延長要約期。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。

數碼提示

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數碼提示，其內容如下：

「H股小股東若想接納大股東收購要約每股1.5港元
的建議請盡快於11月9日前辦妥手續」

單張

為進一步說明根據綜合文件刊載的資料接納H股要約的程序，要約人擬向H股股東寄發一份中文單張，其主要內容(連同其英文翻譯)載列如下：

「尊敬的股東：

如**研祥智能科技股份有限公司**(「**研祥智能**」或「**公司**」；股份代碼：2308.HK)於香港聯交所發佈的公告所述，截至2020年10月19日下午四時，要約人就H股要約接獲共220,828,199股H股的有效接納，佔全部已發行H股約71.6%。

公司須獲得全部H股股東所持H股的至少90%作為最低有效接納，才能使整個H股要約生效。現時，要約人獲香港證監會同意延長H股要約的接納期限至**2020年11月9日(星期一)**，又或延長至滿足最低有效接納之日，以較早者為準。

本次延長接納要約的限期，使意欲接納要約的股東能有較充分時間進行相關接納要約手續。請注意，由於券商或銀行處理要約接納手續需時，且各券商或銀行的截止日期不一，欲接納H股要約的股東請務必提前辦理相關手續，並於2020年11月9日前至少3個工作天進行相關接納要約手續。以下簡要歸納了接納要約的步驟，供您參考：

實名股東

如果您是實名登記股東，即持有寫著自己名字的紙質股票，而您同時欲接納H股要約，需要儘快填妥及簽署接納表格，該表格已附在寄發給H股股東的綜合文件中，或可從聯交所網站下載，並將填好的接納表格連同有關H股股票，放入信封並註明「研祥 — H股要約」，以郵遞或專人送交方式發送到股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址是香港皇后大道東183號合和中心54樓。

非實名股東

若您為非實名股東，即研祥智能股份是透過您購買股份的券商或銀行以中央結算代理人有限公司的名義下持有的，而您同時欲接納H股要約，請儘快聯絡您的券商或銀行，明確將您的接納H股要約指示通知對方。由於券商需要經過相關內部流程，加上疫情關係，強烈建議您於上述限期一星期或之前聯繫您的券商或銀行安排。

若股東如對H股要約的行政或程式事宜有任何疑問，可通過以下方式查詢：

查詢熱線： 852 3844 0120(香港)
010 6533 4545(中國內地)
星期一至星期五上午九時正至下午六時正(香港公眾假期除外)

查詢電郵： enquiry@evoc.cn

提示

要約人計畫公司於H股退市後，不會向上海證券交易所或任何其他證券交易所申請准許公司股份上市，故此退市後公司的股份不會流通，並不受上市規則規管。」

“Dear Shareholders,

As stated in the announcement published on the website of the Hong Kong Stock Exchange by **EVOC Intelligent Technology Company Limited** (“EVOC” or the “Company”; stock code: 2308.HK), as of 4:00 p.m. on 19 October 2020, the Offeror had received valid acceptances under the H Share Offer in respect of 220,828,199 H Shares, representing approximately 71.6% of the total issued H Shares.

The H Share Offer is subject to minimum valid acceptances received by the Company amounting to at least 90% of the H shares held by all H Shareholders. Currently, the HKSF has granted its consent to the Offeror to extend the latest time of acceptance for H Share Offer to **Monday, 9 November 2020** or the date when the minimum valid acceptances is met, whichever is earlier.

The extension of the latest time of acceptance for the Share Offer provides more time for shareholders who intend to accept the Share Offer to complete relevant acceptance procedures. Please note that, as it takes time for brokers or banks to handle the offer acceptance procedures and each broker or bank might have different deadlines, it is advised that shareholders who intend to accept the H Share Offer to conduct the related procedures in advance and complete such procedures by at least 3 business days before 9 November 2020. The procedures for offer acceptance are summarized below for your reference:

For Shareholders who hold shares in their own name

If you are a Shareholder holding H Shares that are registered in your own name (i.e. holding one or more paper share certificates that bear your own name) and you wish to accept the H Share Offer, you are required to, as soon as possible, complete and sign the Form of Acceptance that has been included in the Composite Document dispatched to the H Shareholders (and which can also be downloaded from the website of the Stock Exchange) and send, by post or via delivery by hand, such completed Form of Acceptance together with the relevant H Share certificate(s) in an envelope marked with the words “EVOC — H Share Offer” to Tricor Abacus Limited (i.e. the Registrar) at Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong.

For Shareholders who do not hold shares in their own name

If you are a Shareholder holding H Shares that are not registered in your own name (i.e. such EVOC shares in the Company are through the broker or bank through which you have purchased the same) held in the name of HKSCC Nominees Limited and you wish to accept the H Share Offer, please contact your broker or bank as soon as possible in order to expressly inform it of your instructions regarding the acceptance of the H Share Offer. Given that brokers would need to complete relevant internal procedures and in view of the pandemic, you are strongly recommended to contact your broker or bank in relation to the relevant arrangements one week in advance of the latest time for acceptance mentioned above.

If Shareholders have any enquires concerning the administrative or procedural matters relating to the H Share Offer, they may contact the enquiry hotline through the followings:

Enquiry hotlines: 852 3844 0120 (Hong Kong)
010 6533 4545 (Mainland China)
(between 9:00 a.m. and 6:00 p.m. on Monday to Friday,
excluding public holidays in Hong Kong)

Enquiry email: enquiry@evoc.cn

Reminder

After the Delisting of H Shares, the Offeror does not intend to apply for the listing of the Company's shares on the Shanghai Stock Exchange or any other stock exchanges, hence the Company's shares will not circulate or be subject to the Listing Rules after the Delisting.”

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，二零二零年十月二十一日

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。