*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本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之任何損失承擔任何責任。*

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，亦不得在與適用法律相抵觸之情況下於任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何本公司證券。

本公告之全部或部分不得在、向或從任何將構成違反其適用法律或法規之司法管轄區內作發佈、刊發或分發。

SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Somerley Capital Holdings Limited
新百利融資控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8439)

獨立財務顧問及獨立董事委員會就有關由艾德資本有限公司及紅日資本有限公司代表要約人提出強制性無條件現金要約以收購本公司所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有及／或同意收購的股份除外)及註銷本公司所有尚未行使購股權提供之意見及推薦建議維持不變

本公司財務顧問

新百利融資有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問

AMASSE CAPITAL
寶積資本

緒言

茲提述(i)Sky Links Group Limited(「**要約人**」)與新百利融資控股有限公司(「**本公司**」,連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)聯合發佈日期為2026年10月22日之綜合文件(「**綜合文件**」),內容有關由艾德資本有限公司及紅日資本有限公司為及代表要約人提出強制性無條件現金要約,以收購本公司所有已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有及╱或同意收購的股份除外)及註銷本公司所有尚未行使購股權;及(ii)本公司於2026年11月2日發佈之公告,內容有關本集團截至2026年9月30日止六個月(「**2026年上半年**」)之未經審核綜合業績。除另有界定外,本公告所用詞彙與綜合文件以及綜合文件中獨立財務顧問函件(「**獨立財務顧問函件**」)所界定者具有相同涵義。

獨立財務顧問及獨立董事委員會就要約提供之意見及推薦建議維持不變

獨立財務顧問寶積資本有限公司已確認,2026年上半年業績公告所載資料並不影響其於綜合文件「獨立財務顧問函件」一節中所載就要約提供之意見。

因此,獨立財務顧問之意見,即(i)股份要約條款及股份要約價就要約股份持有人而言屬公平合理;及(ii)由於股份要約價被視為屬公平合理,故此基於股份要約價的購股權要約項下的「透視」價格,就購股權持有人而言亦被視為屬公平合理,維持不變。獨立財務顧問致獨立董事委員會建議要約股份持有人及購股權持有人接納相關要約之意見亦維持不變(統稱「**無變更意見**」)。

獨立董事委員會經考慮無變更意見後,已確認其於綜合文件中獨立董事委員會函件所載就要約提供之意見及推薦建議均維持不變。

警告

強烈建議股東及購股權持有人細閱綜合文件(包括獨立董事委員會的推薦建議及獨立財務顧問就要約提供的意見),然後方決定是否接納要約。

儘管綜合文件已載有建議、意見、本集團財務資料及其他資料，籲請要約股份持有人及購股權持有人在決定變現或持有於本公司之投資時考慮個人情況及投資。倘有任何疑問，強烈建議要約股份持有人及購股權持有人諮詢彼等本身的專業顧問尋求專業意見。

要約人及本公司謹此提醒彼等各自的聯繫人注意收購守則項下的買賣限制，且彼等應披露其於本公司任何證券的獲准交易(如有)。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘本公司股東及潛在投資者對彼等的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
新百利融資控股有限公司
主席
SABINE Martin Nevil

香港，2026年11月2日

於本公告日期，執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生、吳海淦先生、鄒偉雄先生、梁念吾女士及王思峻先生；非執行董事為祝雨晨女士；獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生、李兆鏗先生、李壽雙先生及丘培煥女士。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認，經作出一切合理查詢後，基於彼等所知、所悉及所信，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其登載日期起計至少7日內保留在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面，並將於本公司網站www.somerleycapital.com刊載。