

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公佈之內容概不負責，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公佈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。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

自願性公佈 有關可能收購之諒解備忘錄

此乃華人策略控股有限公司（「本公司」）作出之自願性公佈。

董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年二月五日，本公司間接全資附屬公司 Magic Red Limited（「買方」）與賣方（「賣方」）訂立諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），內容有關可能收購目標公司全部已發行股本。

諒解備忘錄

日期：二零二零年二月五日

訂約方：(1) 買方；及

(2) 賣方，持有目標公司（「目標公司」）全部已發行股本之法定及實益擁有人

賣方及買方以下統稱為「訂約方」。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及目標公司均為本公司及其關連人士之獨立第三方。

擬收購資產

於本公佈日期，賣方實益擁有目標公司之全部股權。買方擬收購目標公司100%股權（「可能收購」）。

可能收購之理由

本集團主要從事物業投資、證券買賣、貸款融資及買賣業務。本公司會在不同行業發掘商機，以便擴大本集團收入來源及不時物色合適投資機會以多元化其現有業務組合。

目標公司主要於香港及大中華地區從事入境遊業務及旅遊相關服務超過30年歷史。截至二零一八年三月三十一日止年度，目標公司錄得收入約港幣290,348,000元及除稅前溢利約港幣12,428,000元，因此，董事會相信目標公司能提升本集團之競爭力及盈利能力。

此外，董事認為，可能收購一旦落實，將為本集團提供良機，以擴張其業務及為股東帶來最大回報，並為本集團提供資本增值潛力。

鑒於上述，董事認為，諒解備忘錄之條款屬公平合理，且可能收購符合本公司及股東之整體利益。

盡職調查

緊隨諒解備忘錄簽立後，目標公司應就進行標準盡職調查與買方及其代表真誠合作，而買方應促使其顧問及代理對目標公司之資產、負債、運營及相關事宜（包括但不限法律、財務及業務方面）進行其視為合適之合理盡職調查。

排他權

於緊隨簽署諒解備忘錄後直至二零二零年二月十四日（包括該日在內）（或買方與賣方書面協定之有關其他日期）期間內，賣方不得就出售其股份直接或間接與任何其他人士進行磋商或達成協定。

一般事項

可能收購一旦落實，其可能構成GEM上市規則第19章項下本公司之一項須予公佈交易。本公司將根據GEM上市規則適時就可能收購另行刊發公佈。

鑒於可能收購可能或可能不會落實，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席
林國興

香港，二零二零年二月五日

於本公佈日期，執行董事為陳瑞常女士及莫贊生先生；非執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及林兆昌先生。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。