

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 神州數字

**China Binary New Fintech Group**

**神州數字新金融科技集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

**須予披露及關連交易  
認購一間附屬公司的股份**

## 認購事項

董事會欣然宣佈，於2019年6月5日，孫先生、本公司與目標公司訂立認購協議，據此，目標公司將有條件配發及發行，而孫先生有條件同意認購950股股份，相當於目標公司股權的9.5%，代價為9.5百萬港元。

## GEM上市規則之涵義

鑒於認購事項之最高適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司於GEM上市規則項下之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定。

由於孫先生為本公司董事、行政總裁及控股股東之一，因而屬GEM上市規則項下的關連人士。由於認購事項之最高適用百分比率低於25%，且金額少於10,000,000港元，故認購事項及其項下擬進行交易須遵守GEM上市規則第20章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事會欣然宣佈，於2019年6月5日，孫先生、本公司與目標公司訂立認購協議，據此，目標公司將有條件配發及發行，而孫先生有條件同意認購950股股份，相當於目標公司股權的9.5%，代價為9.5百萬港元。

## 認購協議

### 日期

2019年6月5日

### 訂約方

(i) 孫先生，本公司控股股東之一，執行董事兼行政總裁；

(ii) 本公司；及

(iii) 目標公司，本公司全資附屬公司

於本公告日期，孫先生透過Data King持有本公司已發行股份約51.0%，同時為目標公司董事。

### 認購事項

待認購協議的條款及條件達成後，目標公司將有條件配發及發行，而孫先生有條件同意認購950股股份，相當於目標公司股權的9.5%。於配發日期，認購股份彼此且與目標公司已發行的所有股份享有同等地位。

### 代價

認購事項之代價須以現金結算。

代價須於完成後10個營業日內結算。

代價乃認購協議訂約方經參照(i)目標集團於2019年3月31日的資產淨值約3.9百萬美元(相當於約30.4百萬港元)；及(ii)目標集團的前景，本著公平公正原則磋商後，按一般商業條款釐定。

所得款項將用於發展目標集團的新金融科技業務。

## 先決條件

完成將待根據認購協議達成(其中包括)下列先決條件後，方告作實：

- (a) 目標集團已根據適用法律及規例就認購協議項下擬進行交易取得一切必要批准、同意及豁免；
- (b) 更新目標公司的股東名冊；及
- (c) 於認購協議日期後並無重大不利變動。

完成須於上文先決條件獲達成後10個營業日內或訂約雙方同意之其他時間落實。

於緊隨完成後，目標公司將由本公司及孫先生分別持有90.5%及9.5%權益。於完成後，目標公司將仍為本公司之附屬公司。

## 終止

於完成前，認購協議可由訂約雙方書面協商後予以終止。於完成後，認購協議將告無效，且訂約雙方(或彼等各自任何代表)概無其他責任或義務。

## 目標集團之資料

於本公告日期，目標公司為一間投資控股公司。於重組完成後，目標A、目標B、目標C及目標D將成為目標公司之全資附屬公司。

目標A為美國的持牌金融儲匯機構，持有美國銀行牌照，可於美利堅合眾國提供線上及線下銀行業務，其中包括儲蓄、國內及海外支付、貸款、聯合征信以及理財產品及服務。目標B可根據新西蘭法律開展信託服務或擔任新西蘭信託的受託人，包括於新西蘭提供定制離岸信託服務。目標C獲塞舌爾法律批准進行非國內保險業務，而目標D獲新西蘭法律批准進行經紀服務、投資、代他人掌管或管理金錢、證券或投資組合及作為信貸合約的債權人。

根據目標集團的管理賬目，截至2018年12月31日止兩個年度的未經審核綜合收入分別約為零及1,000美元（相當於約7,800港元），除稅前虧損分別約為零及0.8百萬美元（相當於約6.2百萬港元），除稅後虧損分別約為零及0.8百萬美元（相當於約6.2百萬港元）。於2018年12月31日，目標集團未經審核綜合資產總額及淨資產分別約為1.1百萬美元（相當於約8.6百萬港元）及1.1百萬美元（相當於約8.6百萬港元）。

## **認購事項之理由及裨益**

本集團主要業務為(i)透過促進網上遊戲運營商與網上遊戲用戶之間的交易提供網上交易服務以及向手機用戶提供手機話費充值服務；(ii)向個人借方和貸方提供小額融資中介服務；(iii)軟件技術服務；及(iv)智能硬件產品銷售。

如2019年第一季度報告所披露，2019年，本集團進行戰略升級，業務重心由過往的網上交易服務領域轉向新金融科技領域。本集團也在積極探索在海外申請保險、投資、信託、支付等金融業務牌照，進行金融領域全牌照、全業務布局，打造金融生態圈。本集團將利用現時在本集團網上交易服務、小額融資中介及金融擔保服務以及軟件技術服務及智能硬件產品銷售等現有業務擁有的金融科技技術應用在新業務當中。

鑒於目標公司需要資金發展其新業務，與孫先生訂立認購協議能夠為其帶來額外資金發展業務。

## **GEM上市規則之涵義**

鑒於認購事項之最高適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司於GEM上市規則項下之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定。

由於孫先生為本公司董事、行政總裁及控股股東之一，因而屬GEM上市規則項下的關連人士。由於認購事項之最高適用百分比率低於25%，且金額少於

10,000,000港元，故認購事項及其項下擬進行交易須遵守GEM上市規則第20章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 董事會確認

鑒於孫先生於認購協議項下擬進行交易中擁有權益，故彼已放棄於董事會會議上就批准有關決議案進行投票。除上文所披露者外，概無董事於該等交易中擁有任何重大權益。董事（不包括前述已放棄投票的董事，但包括獨立非執行董事）認為，認購協議項下擬進行交易之條款屬公平合理、在一般商業條款下進行並符合本公司及股東的整體利益。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下所賦予之涵義：

|             |   |                                                                  |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 「董事會」       | 指 | 董事會                                                              |
| 「營業日」       | 指 | 銀行於中國及香港開門進行一般銀行業務之日<br>子，不包括星期六、星期日或公眾假期                        |
| 「本公司」       | 指 | 神州數字新金融科技集團，一間於開曼群島註冊<br>成立之公司，其已發行股份於GEM上市                      |
| 「完成」        | 指 | 完成認購協議項下擬進行交易                                                    |
| 「關連人士」      | 指 | 具有GEM上市規則所賦予的涵義                                                  |
| 「Data King」 | 指 | Data King Limited，一間於英屬處女群島註冊成<br>立之有限公司，由孫先生全資擁有，為本公司控<br>股股東之一 |
| 「董事」        | 指 | 本公司之董事                                                           |
| 「GEM上市規則」   | 指 | GEM證券上市規則                                                        |

|        |   |                                                                |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司                                                      |
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區                                                      |
| 「孫先生」  | 指 | 孫江濤先生，本公司行政總裁、執行董事及控股股東之一                                      |
| 「中國」   | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及澳門特別行政區                                |
| 「股東」   | 指 | 名列本公司股東名冊之人士，為本公司股份持有人                                         |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                    |
| 「認購事項」 | 指 | 根據認購協議認購認購股份                                                   |
| 「認購協議」 | 指 | 目標公司、本公司與孫先生就認購事項所訂立日期為2019年6月5日之認購協議                          |
| 「認購股份」 | 指 | 完成後目標公司將發行及配發予孫先生每股面值1美元的950股新普通股，佔股權的9.5%                     |
| 「目標A」  | 指 | CB International Bank LLC，一間於波多黎各註冊成立的公司，由本公司直接全資擁有            |
| 「目標B」  | 指 | CBI Trust Limited，一間於新西蘭註冊成立的公司，由本公司直接全資擁有                     |
| 「目標C」  | 指 | Sunny Insurance Ltd，一間於塞舌爾註冊成立的公司，由本公司直接擁有95%權益，餘下結餘由一名獨立第三方持有 |

|        |   |                                                      |
|--------|---|------------------------------------------------------|
| 「目標公司」 | 指 | CB International Group，一間於開曼群島註冊成立的公司，由本公司直接全資擁有     |
| 「目標D」  | 指 | CB Finance Holdings Limited，一間於新西蘭註冊成立的公司，由本公司直接全資擁有 |
| 「目標集團」 | 指 | 由目標公司、目標A、目標B、目標C及目標D組成                              |
| 「美元」   | 指 | 美元，美利堅合眾國的法定貨幣                                       |
| 「%」    | 指 | 百分比                                                  |

代表  
神州數字新金融科技集團  
執行董事兼行政總裁  
孫江濤

於本公告內，以美元計值之金額已按7.8港元兌1美元之匯率換算成港元。所使用之匯率(倘適用)僅供說明用途，並不構成任何金額已經或可能按該匯率或任何其他匯率予以兌換之陳述。

中華人民共和國，北京，2019年6月5日

於本公告日期，董事為：

執行董事

孫江濤先生(行政總裁)及唐斌先生

非執行董事

魏中華先生(主席)、李建光先生及蘭希先生

獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內最少保留七天。  
本公告亦將刊載於本公司網站[www.shenzhoufu.hk](http://www.shenzhoufu.hk)。