

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不擬及不構成購買或認購或邀請購買或認購匯付天下有限公司之任何證券的任何要約的一部份、或於任何司法管轄區招攬任何表決權或批准、亦不得在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法管轄區出售、發行或轉讓匯付天下有限公司之證券。



HUIFU PAYMENT LIMITED

匯付天下有限公司

(以Huifu Limited及匯付天下有限公司的名稱在
開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1806)

盈利預警

本公告乃由匯付天下有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及運營實體合稱「**本集團**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.09(2)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司及Purity Investment Limited(「**要約人**」)於2020年12月22日聯合刊發之公告，內容有關(其中包括)根據開曼群島公司法第86條由要約人透過計劃安排將本公司除牌之建議(「**聯合公告**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會股東及本公司潛在投資者，根據對截至2020年11月30日止十一個月(「**期間**」)的本集團未經審核綜合管理賬目作出之初步評估：(i)期間內的淨虧損擴大至約人民幣150百萬元至人民幣170百萬元，而截至2020年6月30日止六個月之淨虧損約為人民幣

112百萬元；及(ii)期間內的經調整淨利潤(按本公司2020年中期報告相同方式界定)減少至約人民幣25百萬元至人民幣45百萬元，而截至2020年6月30日止六個月之經調整淨利潤約為人民幣85百萬元(「**盈利預警**」)。

董事會相信本集團期間內的財務表現轉差主要歸因於以下因素：

- (i) 新型冠狀疫情全球大流行對本集團業務的持續影響，導致傳統支付服務(尤其是旅遊及航空業)所得收入減少；
- (ii) 為推進「支付+SaaS」策略，本集團繼續投資於新的SaaS業務，故增加研發開支以及銷售及營銷開支，以提升技術、數據與平台，並促進業務發展，為客戶制定定制化解決方案；及
- (iii) 主要由於根據股份獎勵計劃授出受限制股份單位導致的股份支付開支對期間內的淨虧損的影響，其已於2020年上半年悉數確認，惟有關開支對不考慮股份支付開支的經調整淨利潤並無影響。

本公告所載資料乃僅基於董事會經參考期間內本集團未經審核綜合管理賬目及董事會現時所得資料作出之初步評估，未經本公司核數師或本公司審核委員會審核或審閱。

盈利預警構成收購守則規則10項下之盈利預測，並須按照收購守則規則10由本公司獨立財務顧問及核數師作出報告(「**盈利預測報告**」)。根據執行人員發出的第2項應用指引，盈利預警獲准無須全面遵守收購守則規則10.4而刊發，原因為：(i)就編製盈利預測報告所需額外時間而言存在實際困難；及(ii)上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部有關適時披露內幕消息的規定。盈利預測報告將於實際可行情況下盡快載入要約人及本公司就建議、計劃及購股權要約聯合向股東及購股權持有人刊發之計劃文件內。

警告

股東及本公司潛在投資者謹請注意：(i)盈利預警並不符合收購守則規則10之標準規定，且尚未根據收購守則作出匯報；及(ii)實行建議、計劃及購股權要約須待條件達成或獲豁免(如適用)後，方可作實，因此建議未必一定實行，計劃亦未必一定生效以及購股權要

約未必一定實行。因此，股東及本公司潛在投資者於倚賴盈利預警衡量建議、計劃及購股權要約之利弊及／或買賣本公司證券時務請謹慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
汇付天下有限公司*
主席
周曄

中華人民共和國，上海，2021年1月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事周曄先生、穆海潔女士及金源先生；非執行董事蔡佳釗先生、ZHOU Joe先生及王勵弘女士；以及獨立非執行董事劉俊先生、王恒忠先生及蔣洪先生。

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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致令本公告所載任何聲明產生誤導。

* 以Huifu Limited及汇付天下有限公司的名稱在開曼群島註冊成立的有限公司