

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)

**須予披露交易  
視作出售一間附屬公司**

## 認購事項

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月二十八日，神州數字基金、本公司與CB International訂立認購協議，據此，CB International將有條件配發及發行，而神州數字基金有條件同意認購27,149,321股新CBI股份，相當於CB International經擴大股權的約5.8%，總代價為3.0百萬美元(相當於約23.3百萬港元)。

## GEM上市規則之涵義

根據GEM上市規則第19.29條，由於本公司於CB International的股權由約81.9%降至約77.1%，認購事項被視為本公司一項視作出售事項。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，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月二十八日，神州數字基金、本公司與CB International訂立認購協議，據此，CB International將有條件配發及發行，而神州數字基金有條件同意認購27,149,321股新CBI股份，相當於CB International經擴大股權的約5.8%，總代價為3.0百萬美元(相當於約23.3百萬港元)。

## 認購協議

### 日期

二零二一年一月二十八日

### 訂約方

- (i) 神州數字基金；
- (ii) 本公司；及
- (iii) CB International，本公司非全資附屬公司

神州數字基金乃獲認可的香港慈善機構。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，神州數字基金為獨立第三方。神州數字基金並無股東且神州數字基金的董事均為獨立第三方。神州數字基金的宗旨包括改善經濟困難兒童的教育，促進信息技術產業的發展及推動公益事業的發展。

### 認購事項

根據認購協議的條款及條件，CB International將有條件配發及發行，而神州數字基金有條件同意認購27,149,321股新CBI股份，相當於CB International經擴大股權的約5.8%。於配發日期，新CBI股份彼此之間及與CB International的所有已發行股份享有同等地位。

### 代價

認購事項的總代價為3.0百萬美元(相當於約23.3百萬港元)。每股新CBI股份代價應為0.1105美元。

認購事項之代價須於完成後10個營業日內以現金結算。

代價乃認購協議訂約方經參照(其中包括)(i)CB International集團於二零一九年十二月三十一日的未經審核合併資產淨值約3.9百萬美元(相當於約30.1百萬港元)；及(ii)CB International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。

## 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) CB International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CB International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可能同意之其他時間落實。

於緊隨完成後，CB International將由本公司、孫先生、基金(一名獨立第三方)及神州數字基金分別持有約77.1%、9.4%、7.7%及5.8%權益。於完成後，CB International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。於終止後，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。

## 有關CB INTERNATIONAL集團的資料

CB International為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由本公司、孫先生及基金(一名獨立第三方)分別擁有約81.9%、9.9%及8.2%的權益。孫先生為CB International的董事。

CB International集團主要從事(其中包括)(i)於美利堅合眾國的線上及線下銀行業務，包括提供儲蓄、境內外支付、貸款、聯合征信以及理財產品及服務；(ii)新西蘭法律規管的定制信託服務；及(iii)新西蘭法律規管的經紀服務、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。

## 有關CB International集團的財務資料

下文載列截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年九月三十日止九個月CB International集團的若干合併財務資料概要：

	截至十二月三十一日止年度		截至九月三十日
	二零一八年	二零一九年	止九個月
	千美元	千美元	二零二零年
	(經審核)	(未經審核)	千美元
			(未經審核)
收益	1	96	1,160
除稅前虧損	800	1,436	847
淨虧損	800	1,436	847

於二零二零年九月三十日，CB International集團的未經審核合併資產總額及資產淨額分別約為23.7百萬美元及7.2百萬美元。

### 進行認購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)透過促進網上遊戲運營商與網上遊戲用戶之間的交易來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)提供軟件技術服務；及(iii)提供金融服務，包括線上及線下銀行及信託業務。

如截至二零二零年九月三十日止九個月之第三季度報告所披露，本集團由於戰略轉型，已將戰略重心逐步向金融服務轉移。

自CB International集團獲取相關銀行牌照起，本集團在CB International集團投入極大精力及投資以拓展其業務及客戶群。CB International集團截至二零二零年九月三十日止九個月之財務表現有所改善，表明CB International集團現正處於業務增長階段。為籌措資金進一步擴展海外市場及提升CB International集團的資本基礎，董事會預期CB International集團需要額外資金維持及擴展其業務。鑒於CB International集團的融資需求，認購事項為業務發展提供了額外融資之道。

認購事項所得款項淨額將用於發展CB International集團之金融服務業務及一般營運資金。由於認購事項將不會導致本公司失去對CB International集團的控制權，認購事項將入賬列為權益交易且將不會導致於本公司綜合損益及其他全面收益表中確認任何收益或虧損。

## 股權架構

下表載列CB International於本公告日期及緊隨完成後的股權架構(假設CB International自本公告日期至完成日期期間的已發行股本並無其他變動)：

### CB International的

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	所持股份數目	概約百分比	所持股份數目	概約百分比
本公司	362,000,000	81.9	362,000,000	77.1
孫先生	43,882,353	9.9	43,882,353	9.4
基金	36,199,095	8.2	36,199,095	7.7
神州數字基金	—	—	27,149,321	5.8
合計	<u>442,081,448</u>	<u>100</u>	<u>469,230,769</u>	<u>100</u>

於完成後，CB International將仍為本公司附屬公司，而其財務將繼續合併至本集團。

## GEM上市規則之涵義

根據GEM上市規則第19.29條，由於本公司於CB International的股權由約81.9%降至約77.1%，認購事項被視為本公司一項視作出售事項。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，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

## 董事會確認

董事認為，認購協議之條款屬公平合理、在一般商業條款下進行且訂立認購協議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	中國及香港的銀行開門進行一般銀行業務之日 子，不包括星期六、星期日或公眾假期
「神州數字基金」	指	神州數字基金有限公司，一間於香港註冊成立之 獲認可慈善機構
「CB International」	指	CB International Group，一間於開曼群島註冊成 立的公司，為一間由本公司直接非全資擁有的附 屬公司
「CB International 集團」	指	於從事金融服務的公司重組完成後，包括CB International及其附屬公司
「本公司」	指	神州數字新金融科技集團，一間於開曼群島註冊 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
「董事」	指	本公司之董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連的任何人士或公司
「孫先生」	指	孫江濤先生，本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東之一
「新CBI股份」	指	完成後將發行及配發予神州數字基金每股面值0.000025美元的27,149,321股CB International的新普通股，佔CB International經擴大股權的約5.8%
「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	根據認購協議認購新CBI股份
「認購協議」	指	CB International、本公司與神州數字基金就認購事項所訂立日期為二零二一年一月二十八日之認購協議

「美元」 指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

「%」 指 百分比

為及代表  
神州數字新金融科技集團  
執行董事、主席及行政總裁  
孫江濤

於本公告內，以美元計值之金額已按7.75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。

中華人民共和國北京，二零二一年一月二十八日

於本公告日期，董事為：

執行董事  
孫江濤先生(主席兼行政總裁)

非執行董事  
張蓉女士

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計最少保留七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.shenzhoufu.hk。