

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)

**補充公告**

**須予披露交易**

**視作出售一間附屬公司**

茲提述神州數字新金融科技集團(「本公司」)日期為2021年1月28日的公告(「該公告」)，內容有關關於視作出售一間附屬公司的須予披露交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告旨在提供有關神州數字基金背景的補充資料。

神州數字基金於2017年5月10日於香港註冊成立為擔保有限公司。神州數字基金創始成員為孫先生。基金目的是資助及幫助品學兼優貧困學生，宗旨是發揚人道主義精神，幫助品學兼優貧困學生完成學業，為社會撫育更多的優秀人才，並在受資助的學生心中埋下愛與善的種子，等他們長大成人能為慈善事業做出更多的貢獻，讓愛傳遞並擴散開來。神州數字基金的捐贈者為高淨值的個人捐贈者，而當中概無本公司的關連人士。

神州數字基金由專業的團隊管理。基金會的管理主要分成三個大的模塊：募捐管理模塊、投資管理模塊、捐贈管理模塊，每個模塊都由專業的成員負責，包括神州數字基金會的董事、高級管理人員和顧問，神州數字基金會最終的決定都由全體董事會成員達成一致確認才能執行。董事、唯一會員及高級管理人員均獨立於本公司及其關連人士。

以下為神州數字基金董事、唯一會員及高級管理人員的履歷。

## 董事

Lyu Shengnan女士，34歲，持有中國農業大學碩士學位。彼於私募股權投資及證券投資方面擁有豐富經驗，並為中國證券投資基金業協會(AMAC)的合資格基金從業員。

Wang Xin女士，45歲，持有紐西蘭奧克蘭商業學院(Auckland Business School)工商管理碩士學位。彼曾效力日本松下集團、紐西蘭DigitalZone、中國普甜，並於非洲工作多年。彼熟悉供應鏈融資及風險管理，且具備大型融資項目的經驗。彼於非洲工作期間，曾熱切投身於各項慈善活動。

## 唯一會員

Lyu Shengnan女士，其履歷載於上文。

## 高級管理人員

Wang Mengyuan女士，26歲，持有英國倫敦國王學院(King's College London, United Kingdom)公共政策及管理碩士學位，具備公共管理的背景，並熟悉社會學、管理學、心理學及其他專業知識。於加入神州數字基金前，彼曾擔任滴滴移動服務(DiDi Mobility Services)財務部門轄下綜合服務部主管。

透過引入神州數字基金成為CB International的股東，CB International的管理團隊希望能夠獲得更多高淨值人群的關注，促進CB International的業務發展。

## 對神州數字基金概無控制權或影響力

本公司執行董事、主席及行政總裁孫先生對神州數字基金概無實際控制權或影響力。神州數字基金乃由神州數字基金的董事及管理層運作。孫先生並不參與神州數字基金的日常運作，而神州數字基金的董事及管理層將不會按照孫先生或其關連人士或聯繫人的指示行事。

## 對神州數字基金的資助

Lyu Shengnan女士、Wang Xin女士、Wang Mengyuan女士及／或本公司的任何關聯人士(包括孫先生)均不曾向神州數字基金提供任何個人資金。

## 不構成關連交易

神州數字基金不設受益人。所有捐贈均不會退還予捐贈者，捐贈者亦不會享有任何回報。神州數字基金的董事及管理團隊負責作出神州數字基金運作之決策。捐贈者並不參與神州數字基金的任何運作。神州數字基金的捐贈者、董事及管理團隊與(a) CB International Group (包括其客戶、供應商及管理層)；及(b)本公司及其關連人士概無任何關係。於本公告日期，神州數字基金確認，其並無接獲任何來自CB International Group、本公司及其任何關連人士的捐贈，且神州數字基金的捐贈者、董事及管理團隊概無與(a) CB International Group (包括其客戶、供應商及管理層)；及(b)本公司及其關連人士訂立任何安排(不論正式或非正式、隱含或明示)。

## 概無投資於類似業務

神州數字基金概無投資於與CB International類似的業務。除投資於CB International外，神州數字基金自成立以來亦曾投資於從事新能源汽車、互聯網及生物醫藥的公司。截至本公告日期，該等公司均不曾與本集團進行任何交易。

## 神州數字基金有關出售於CB INTERNATIONAL之投資的計劃及意向

神州數字基金擬持有CB International的股份作資本增值用途，並僅於CB International之股份在獲認可的證券交易所上市或獲其他方收購時，方考慮退出並從中獲利。CB International暫時並無計劃上市。CB International的未來利潤將保留並用於其業務營運擴展，而不會用作派付股息。

除上文所披露者外，該公告所載全部其他資料均維持不變，且就所有目的而言持續有效。本公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。

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

中華人民共和國北京，二零二一年五月十三日

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聯交所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「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.shen Zhoufu.hk。