

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分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。



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

有關成立合營公司的 須予披露交易

茲提述本公司日期為二零二一年十一月四日的公告，內容有關本集團與合營夥伴於二零二一年十一月四日訂立的諒解備忘錄。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月十五日，本公司全資附屬公司上海視界綫與合營夥伴訂立合營協議，內容有關於中國成立合營公司及建立本集團與合營夥伴之間的戰略合作。

成立合營公司

合營協議的主要條款如下：

日期：二零二一年十一月十五日

訂約方：(1) 上海視界綫；及

(2) 合營夥伴

合營公司的公司資料

合營公司將於中國設立，註冊資本為人民幣5,000,000元，分別由上海視界綫及合營夥伴擁有60%及40%權益。在人民幣5,000,000元中，上海視界綫以現金出資人民幣3,000,000元，並由合營夥伴以現金出資人民幣2,000,000元。合營公司的主要業務將為於中國營銷、推廣及銷售該等健康食品。

合營公司董事會將由三名董事組成，其中兩名將由上海視界綫委任，一名將由合營夥伴委任。上海視界綫將提名董事會主席，其亦將擔任合營公司的法定代表人。

合營公司將設有一名總經理，其將由合營公司董事會提名及委任，並負責合營公司的日常營運及管理。

訂約方出資

上海視界綫

上海視界綫於合營協議項下的承諾總額為人民幣12,096,000元，而上海視界綫將按以下方式分三期向合營公司出資：

- (i) 人民幣4,000,000元將於合營公司成立當日支付；
- (ii) 倘合營公司於二零二一年十二月三十一日前成立，人民幣4,000,000元將於二零二一年十二月三十一日支付；否則，該人民幣4,000,000元將於合營公司成立當日後一個月內支付；及
- (iii) 人民幣4,096,000元將於：
 - (1) 二零二二年三月三十一日支付；及
 - (2) 上海視界綫從合營夥伴或合營公司收取關於合營公司的銷售收益達到人民幣10,000,000元的書面通知連同財務報表憑證後的五個工作日內支付；

以較早者為準。

上海視界綫的承諾總額將由本集團內部資源撥付，有關金額乃由合營協議訂約方經計及(i)成立合營公司的預期成本，及(ii)合營公司開始業務營運的資本要求後公平磋商協定。

合營夥伴

除了對註冊資本的現金出資外，合營夥伴已承諾授予合營公司於中國營銷、推廣及銷售該等健康食品的權利，以及使用所有相關知識產權(包括商標、專利、版權及商業秘密)以營銷、推廣及銷售該等健康食品的權利。合營夥伴亦將為合營公司引入銷售及營運人員，並將利用其客戶群、銷售網絡以及專業知識及經驗，協助合營公司的業務發展。授予合營公司上述權利的初步期限將自合營公司成立

當日起至二零二四年十二月三十一日止，除非上海視界綫或合營公司於初步期限屆滿前30天內書面通知合營夥伴，表示其無意延長該期限，否則該期限將自動延長至二零二七年十二月三十一日。

溢利擔保

合營夥伴已向上海視界綫保證並承諾，合營公司將實現以下銷售收益目標，並擔保合營公司於截至二零二四年十二月三十一日止三個年度內銷售該等健康食品所產生的純利：

期間	銷售收益目標 (人民幣千元)	純利目標 (人民幣千元)
二零二二財政年度	48,000	3,360
二零二三財政年度	55,000	3,850
二零二四財政年度	63,000	4,410

倘於上述期間內未能達成任何純利目標，則上海視界綫的股權將根據以下機制上調。

二零二二財政年度

倘合營公司於二零二二財政年度的實際未經審核純利低於人民幣3,360,000元的目標，則合營夥伴須將合營公司的若干股權轉讓予上海視界綫，以致緊隨轉讓後，上海視界綫於合營公司的股權將佔總權益的X%，其中X將為：

$$12,096,000 / [\text{二零二二財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/336)] \times 100。$$

二零二三財政年度

倘合營公司於二零二三財政年度的實際未經審核純利低於人民幣3,850,000元的目標，則合營夥伴須將合營公司的若干股權轉讓予上海視界綫，以致緊隨轉讓後，上海視界綫於合營公司的股權將佔總權益的X%，其中X將為下列較高者：

(A) $12,096,000 / [\text{二零二二財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/336)] \times 100$ ；及

(B) $12,096,000 / [\text{二零二三財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/385)] \times 100。$

二零二四財政年度

倘合營公司於二零二四財政年度的實際未經審核純利低於人民幣4,410,000元的目標，則合營夥伴須將合營公司的若干股權轉讓予上海視界綫，以致緊隨轉讓後，上海視界綫於合營公司的股權將佔總權益的X%，其中X將為下列較高者：

(A) $12,096,000 / [\text{二零二二財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/336)] \times 100$ ；

(B) $12,096,000 / [\text{二零二三財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/385)] \times 100$ ；及

(C) $12,096,000 / [\text{二零二四財政年度的實際未經審核純利} \times (2,016/441)] \times 100$ 。

有關本集團及合營夥伴的資料

本集團主要從事線上線下(O2O)商務(包括(其中包括)保健產品的營銷及分銷)及電子支付解決方案業務。

合營夥伴為一間於中國成立的公司。根據公開記錄，於本公告日期，合營夥伴分別由邱阿敏及廈門鑫銳晟諮詢管理有限公司(分別由劉國英及侯貝霞擁有10%及90%權益)擁有10%及90%權益。

據本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，合營夥伴及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

訂立合營協議的理由及裨益

合營夥伴是健康食品、護膚品、個人護理用品及其他保健產品的製造商及分銷商，主要於中國銷售及分銷該等產品。該等健康食品是合營夥伴分銷的產品之一。根據合營夥伴提供的資料，該等健康食品逐漸獲得市場認可，而近年來銷售該等健康食品所產生的收益錄得顯著增長，預計未來將持續增加。

董事會認為，本集團與合營夥伴之間於合營協議項下擬建立的戰略合作將令本集團能夠(a)分散其收益來源，並擴大本集團的業務營運；(b)透過該等健康食品的銷售及分銷，擴展本集團與健康食品行業相關的線上線下(O2O)商務業務；及(c)藉著(i)本集團的貿易專業知識及財務資源；及(ii)合營夥伴的優質產品、該等健康食品的卓越往績記錄、客戶群及銷售網絡的優勢，提高於中國迅速增長的健康食品市場的競爭力及影響力，以上各項均可促進本集團的業務並改善其財務狀況。

基於上文所述，董事會認為合營協議的條款(包括溢利擔保)屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於有關合營協議項下擬進行交易的最高百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故訂立合營協議及其項下擬進行交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	環球智能控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：395)
「二零二二 財政年度」	指	截至二零二二年十二月三十一日止財政年度
「二零二三 財政年度」	指	截至二零二三年十二月三十一日止財政年度
「二零二四 財政年度」	指	截至二零二四年十二月三十一日止財政年度
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「該等健康食品」	指	合營夥伴於中國擁有的三個健康食品品牌，即(i)青檸酵素原液；(ii)洛蔓複合飲品；及(iii)鱒龍複合飲
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營協議」	指	上海視界綫與合營夥伴於二零二一年十一月十五日訂立的合營協議
「合營公司」	指	上海視界綫與合營夥伴根據合營協議成立的公司
「合營夥伴」	指	廈門懿旨美生物科技有限公司，於中國成立的公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海視界綫」	指	上海視界綫網絡科技有限公司，於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司符合聯交所的恢復股份買賣指引為止。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二一年十一月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事楊新民先生(主席)、柯海味先生(聯席首席執行官)及王維淮先生(聯席首席執行官)；及(ii)三名獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及王浩先先生。