

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之內容概不負責，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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

EJE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED
壹家壹品(香港)控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8101)

有關可能收購事項之諒解備忘錄

本公告乃由壹家壹品(香港)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，於二零二二年八月一日(交易時段後)，本公司、目標公司(定義見下文)及目標公司的現任股東(「**賣方**」)訂立諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，表明(其中包括)彼等擬就可能收購一家在英屬處女群島註冊成立的公司(「**目標公司**」，連同其附屬公司統稱「**目標集團**」)超過51%的權益(「**可能收購事項**」)訂立最終具法律約束力之協議(「**最終協議**」)。目標集團主要從事蔬菜種植業務及茶葉貿易。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)之第三方。

諒解備忘錄

根據諒解備忘錄，本公司已表示有興趣購買目標集團超過51%的股權。代價將根據本公司對目標集團及其資產進行的法律及財務盡職調查結果而釐定，並將由本公司與賣方釐定。獨家期間將於二零二三年一月三十一日(即諒解備忘錄簽署之日起六個月後當日(「**獨家期間**」))結束。

* 僅供識別

潛在收購事價的代價應以本公司代價股份(「**代價股份**」)的形式支付予賣方。

根據諒解備忘錄，最終協議將規定建議收購事項之完成須待(包括但不限於)下列條件獲達成後，方可作實：

1. 本公司信納有關目標集團及其資產之法律及財務盡職審查之結果；
2. 本公司已就完成建議收購事項及最終協議項下之其他有關安排遵守適用之GEM上市規則(包括取得本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之批准)之規定(如有需要)以及其他適用法律、法規及指引；
3. 諒解備忘錄之訂約方已取得中華人民共和國(「**中國**」)相關監管機構之所有必要批准(如有需要)；
4. 本公司已接獲一份由獨立估值師發出之有關目標公司之估值報告(其形式及內容為本公司所信納)；
5. 本公司已就於聯交所買賣代價股份取得聯交所及／或證券及期貨事務監察委員會之批准(如有需要)；
6. 由本公司批准之法律顧問出具之法律意見或盡職審查報告(其內容可基於本公司之合理要求而作出)；及
7. 本公司及賣方概無重大違反有關最終協議所載之任何聲明、擔保及承諾。

除與保密性、獨家期間及規管法律有關之條文(「**約束性條文**」)外，諒解備忘錄對有關訂約方並不具法律約束力。

建議收購事項的理由及裨益

目標集團主要從事蔬菜種植業務及茶葉貿易。根據從賣方獲得的初步資料，農業板塊自一九九二年起開始發展。目標集團一直專注於種植兩類蔬菜，即無公害蔬菜及原生菜。隨著農業板塊的成功，目標集團隨後進軍茶葉市場，向香港供應優質中國茶葉。

綜合上文所述，經董事會深思熟慮，董事會認為目標集團的主要業務為擁有多年經營歷史的日用品，該業務屬可行及具可持續性。因此，董事會相信建議收購事項對本集團及其股東整體有利。

可能須予公佈交易

預期諒解備忘錄項下擬進行之交易一旦落實，可能構成GEM上市規則第19章項下之須予公佈交易，而本公司將相應於適當情況下遵守有關披露及／或股東批准規定。

董事會謹此強調，除約束性條文外，諒解備忘錄並不具法律約束力，而建議收購事項不一定會進行。本公司股東及／或有意投資者謹請注意，建議收購事項須待(其中包括)訂立最終協議，方可作實，而最終協議之條款有待落實。建議收購事項亦須待達成最終協議各訂約方協定之有關條件，方可作實。諒解備忘錄不一定會導致訂立最終協議，且建議收購事項不一定會進行。無法保證建議收購事項能否及何時落實。本公司股東及／或有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
壹家壹品(香港)控股有限公司
執行董事
周子剛先生

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，本公司執行董事為秦煜泉先生、洪祖星先生及周子剛先生；及獨立非執行董事為鄧建初先生、陳俊榮先生及姚崇傑先生。

本公告遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事宜，致令其中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站<http://www.ejeliving.com>內登載。