

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。



**中國海外諾信國際控股有限公司**  
**CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

**須予披露交易**  
**成立合營公司**

**成立合營公司**

茲提述本公司日期為2023年10月10日及2023年10月11日內容有關業務最新狀況的公告。

董事會欣然宣佈，於2023年10月27日（聯交所交易時段後），本公司的全資附屬公司巨智與合營公司合夥人訂立合營公司協議，據此，訂約方同意成立合營公司。

合營公司將由巨智及合營公司合夥人分別擁有51%及49%。合營公司將為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將於本集團的財務報表綜合入賬。

**上市規則之涵義**

由於根據上市規則第14.07條計算有關合營公司協議的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，訂立合營公司協議及其項下擬進行之交易構成本公司的須予披露交易，須遵循上市規則第十四章的申報及公告規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2023年10月27日（聯交所交易時段後），本公司的全資附屬公司巨智與合營公司合夥人訂立合營公司協議，據此，訂約方同意成立合營公司。

## 合營公司協議

日期： 2023年10月27日（聯交所交易時段後）

訂約方： 巨智

合營公司合夥人

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，合營公司合夥人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 成立合營公司及資本投入

根據合營公司協議，巨智及合營公司合夥人同意成立合營公司，將主要在中國從事提供大數據平台及數字化解決方案業務。

合營公司之註冊資本將為人民幣10.0百萬元（相當於約10.9百萬港元）。根據合營公司協議之條款，對合營公司的資本投入將為人民幣20.0百萬元（相當於約21.8百萬港元），其中巨智將對合營公司投入現金人民幣10.2百萬元（相當於約11.1百萬港元）及合營公司合夥人將對合營公司投入現金人民幣9.8百萬元（相當於約10.7百萬港元）。資本投入金額乃由訂約方參考合營公司之初始資本要求經公平磋商後釐定。合營公司將由巨智及合營公司合夥人分別擁有51%及49%。合營公司將為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將於本集團的財務報表綜合入賬。

合營公司協議訂約方將各自於合營公司協議日期後三年內以現金出資。本集團擬以根據一般授權發行新股份部分所得款項淨額（詳情請參考本公司日期為2023年9月11日、2023年9月14日及2023年9月27日之公告）為其於合營公司之資本投入提供資金。

## 企業管治

合營公司並無設立董事會，惟設有一位由合營公司合夥人提名並須經巨智批准的董事。合營公司之一般事宜將由唯一董事決定。

合營公司並無設立監事會，惟設有一位由巨智委任的監事。

合營公司的總經理將由合營公司合夥人提名並須經合營公司唯一董事批准。總經理將負責合營公司的日常管理。

以下合營公司之事宜須由合營公司多數股東決定：

- (1) 修改合營公司之組織章程；
- (2) 對合營公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (3) 對合營公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (4) 審議及批准合營公司的利潤分配方案及虧損彌補方案；
- (5) 對合營公司對外投資、發行債券及設定抵押、擔保或質押等作出決議；
- (6) 決定合營公司的商業計劃及投資方案；
- (7) 制訂合營公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案；及
- (8) 合營公司協議各訂約方同意需要經合營公司多數股東通過的其它事項。

## 有關本公司及合營公司合夥人的資料

本公司為一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市。本集團主要從事電子美髮產品之設計、製造及銷售。

巨智為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司的全資附屬公司，主要從事投資控股。

合營公司合夥人為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。合營公司合夥人由曹洋先生（「曹先生」）及陳浩松先生（「陳先生」）分別擁有60%及40%。曹先生獲得電腦科學及技術學士學位及於軟件開發及管理工作方面擁有超過十年以上經驗，彼專注於為客戶開發大數據平台及提供數字化解決方案。陳先生於銷售及行銷擁有豐富經驗，對行業有全面了解並與客戶保持牢固的關係。

## 成立合營公司之理由及裨益

本集團致力透過與不同潛在合夥人合作擴展業務。董事會相信曹先生及陳先生的經驗及專業知識能為本集團帶來擴大其業務至大數據平台業務板塊之良機，其符合本集團之業務發展策略。董事會認為，成立合營公司能為本公司開拓新的收入來源，並最大化地提高對本公司及股東的長遠回報。

合營公司協議的條款乃經訂約方公平磋商後釐定。董事認為合營公司協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關合營公司協議的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，訂立合營公司協議及其項下擬進行之交易構成本公司的須予披露交易，須遵循上市規則第十四章的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國海外諾信國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：0464）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據上市規則為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「合營公司協議」	指	巨智與合營公司合夥人就成立合營公司訂立日期為2023年10月27日之合營公司協議
「合營公司」	指	廈門天洋數字科技有限公司，根據合營公司協議及中國法律成立之有限公司
「合營公司合夥人」	指	威盛投資發展有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「巨智」	指	巨智投資控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司的全資附屬公司
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及澳門
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

僅供說明，人民幣兌港元乃根據人民幣1.00元兌1.09港元的概約匯率計算得出。採用該匯率（如適用）僅供說明用途，並不構成任何金額已經或可能按此匯率或任何其他匯率作出兌換之聲明。

承董事會命  
中國海外諾信國際控股有限公司  
主席  
張慧君

香港，2023年10月27日

於本公告刊發日期，董事會由兩名執行董事張慧君先生及蔡冬艷女士，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：[www.co-nuoxin.com](http://www.co-nuoxin.com)