

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Aquila或繼承公司證券之邀請或要約。

本公告並不直接或間接於美利堅合眾國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。

AQUILA ACQUISITION CORPORATION

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：7836）

（權證代號：4836）

特殊目的收購公司併購交易 更替PIPE投資協議至新PIPE投資者

茲提述(i) Aquila Acquisition Corporation（「**Aquila**」）日期為2023年8月31日的公告，內容有關特殊目的收購公司併購交易（「**特殊目的收購公司併購公告**」）；(ii) Aquila日期為2023年8月31日的公告，內容有關繼承公司向聯交所提出新上市申請及(iii) Aquila日期為2023年11月17日的公告（統稱「**先前公告**」）。除另行界定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

更替PIPE投資協議

誠如特殊目的收購公司併購公告所披露，Aquila、目標公司及Gold Wings Holdings Limited（「**Gold Wings**」）訂立PIPE投資協議，據此，在特殊目的收購公司併購交易完成的同時Gold Wings同意認購且繼承公司同意向Gold Wings發行2,000,000股PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。

於2023年12月18日，Aquila、目標公司、Gold Wings及Spring Prosper Pte. Ltd.（「**新PIPE投資者**」）訂立更替協議，據此，Gold Wings更替其於PIPE投資協議項下的權利及義務至新PIPE投資者。新PIPE投資者的PIPE投資條款與Gold Wings的PIPE投資條款相同。

有關新PIPE投資者的資料

新PIPE投資者於2019年9月30日於新加坡註冊成立，由Christopher Davidson Campbell全資擁有。新PIPE投資者主要從事金融服務相關業務。

據目標公司作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)新PIPE投資者及其最終實益擁有人Christopher Davidson Campbell為獨立於Gold Wings、Aquila及目標公司及其各自關連人士的第三方；(ii)新PIPE投資者符合上市規則第13.84條項下適用於獨立財務顧問的獨立性規定；及(iii)新PIPE投資者為專業投資者。

警告

Aquila A類股東及權證持有人以及Aquila證券的潛在投資者應注意，特殊目的收購公司併購交易及其項下的所有交易須遵守(其中包括)適用法律及監管規定，包括於股東大會上獲公司相關股東批准以及獲聯交所及／或其他監管機構批准的規定。因此，無法確定任何有關建議交易是否及(如是)何時將進行及／或生效。倘特殊目的收購公司併購交易未能完成，則(i) Aquila將不會贖回任何Aquila A類股份且所有股份贖回請求將被取消；及(ii)根據上市規則項下的截止日期，Aquila A類股份及Aquila上市權證將繼續於聯交所上市；然而，Aquila在其須根據上市規則的規定清盤前可能沒有足夠時間識別另一特殊目的收購公司併購目標及協商一項特殊目的收購公司併購交易。

Aquila A類股東及權證持有人以及Aquila證券的潛在投資者於買賣Aquila股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之行動有任何疑問，務請諮詢其自身的專業顧問。

承Aquila董事會命
AQUILA ACQUISITION CORPORATION
Aquila董事會主席
蔣榕烽

香港，2023年12月18日

於本公告日期，Aquila董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事樂迪女士，非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事仲雷先生、龔方雄博士及吳劍林先生。