

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

有關收購目標公司已發行股本16.7%之須予披露交易

收購事項

董事會欣然宣佈，於2024年6月21日(交易時段後)，買方與賣方訂立了該協議，根據該協議，買方有條件同意收購，且賣方有條件同意出售銷售股份，代價為1,000,000美元(相等於約7,850,000港元)。

GEM上市規則涵義

由於有關收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超出5%，但所有適用百分比率均低於25%，收購事項構成本公司一項須予披露交易，故根據GEM上市規則第19章須遵守申報及公告規定。

本公司股東及有意投資者應注意，完成須待該協議所載先決條件達成後，方始作實。因此，收購事項未必一定會進行，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於2024年6月21日(交易時段後)，買方與賣方訂立了該協議，根據該協議，買方有條件同意收購，且賣方有條件同意出售銷售股份，代價為1,000,000美元(相等於約7,850,000港元)。

該協議

該協議之主要條款載列如下：

日期

2024年6月21日(交易時段後)

訂約各方

- (i) 賣方(作為賣方)；及
- (ii) 買方(作為買方)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。

將予收購資產

銷售股份相當於目標公司已發行股本之約16.7%。

代價

根據該協議，代價包括軟件代價350,000美元(相當於約2,747,500港元)、硬件代價450,000美元(相當於約3,532,500港元)及現金代價200,000美元(相當於約1,570,000港元)。代價將以下列方式釐定及結算：

軟件代價

根據該協議，本集團將向賣方提供350,000美元等值的軟件解決方案服務。軟件代價將由本集團內部資源撥付。

硬件代價

根據該協議，本集團將向賣方提供450,000美元等值的電子支付終端機及周邊設備。硬件代價將由本集團內部資源撥付。

現金代價

現金代價200,000美元將於完成後由買方向賣方結清。現金代價200,000美元將由本集團內部資源撥付。

代價乃由買方與賣方進行公平磋商後基於正常商業條款達成，過程中參考(其中包括)(i)由一名獨立估值師根據貼現現金流方法編製，於2024年3月31日對目標公司股權約1,010,000美元之16.7%之估值(「估值」)；(ii)目標集團的業務發展及未來前景；及(iii)下文「收購事項之理由及裨益」一節所述有關收購事項之理由及裨益後釐定。

基於上文所述者，董事認為代價屬公平合理，符合正常商業條款，且符合本公司及股東之整體利益。

先決條件

完成須待(其中包括)下列條件達成後，方會落實：

- (i) 賣方已向任何政府當局或任何其他人士獲取對於使該協議及其他交易文件項下擬進行交易生效有關的所有必要同意、豁免、許可、批准、命令、牌照、授權、註冊、資格、名稱、申報或存檔(包括向任何適用政府當局獲取有關反壟斷或監管批核)，且並無於完成或之前撤回該等同意、豁免、許可、批准、命令、牌照、授權、註冊、資格、名稱、申報或存檔；
- (ii) 並無發生任何事件、事項、變動或發展，已經或將會合理預期對目標公司或目標集團整體構成重大不利影響；及

(iii) 賣方於完成或之前應已履行或遵守(視乎情況)的所有聲明、保證及承諾維持真實及並無誤導成分。

上述條件概不可獲豁免。於本公告日期，概無上述條件已經達成。

倘上述條件未能於截止日期或之前達成，該協議將會失效，惟受限於該協議當中訂明於告終後仍然有效之若干條款。失效將不會對訂約一方因任何事先違反該協議而應向另一方承擔的任何義務構成任何影響。

完成

待上文「先決條件」所載先決條件於截止日期或之前達成後，完成將於完成日期落實。

於完成後，目標公司將當作本公司之投資入賬。目標公司之財務業績不會綜合至本公司之綜合財務業績。

有關目標集團的資料

目標公司為一間於蒙古註冊成立之有限公司，主要業務活動為於蒙古從事提供支付服務。

自2015年成立以來，目標公司一直專注於及專門提供支付服務，特別是在發行支付卡及招收商戶使用電子支付終端機進行支付交易的領域，其客戶包括零售店舖、餐廳、咖啡店、藥房及醫院。

目標集團之財務資料

由於蒙古相關規則及法規項下有法定審計規定，目標公司已編製經審核財務報表。

根據目標公司於2024年3月31日的未經審核財務報表，目標公司的資產淨值約為990,000美元，且目標公司於截至2024年3月31日止三個月期間的除稅前及除稅後虧損約為48,000美元。於截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度，目標公司分別錄得除稅前及除稅後經審核虧損約215,000美元及約87,000美元。

收購事項之理由及裨益

本集團主要從事提供電子支付終端系統方案，專注於提供電子支付終端機及周邊設備採購、電子支付終端系統支援服務及軟件方案服務。買方為本公司全資附屬公司，主要活動為投資控股。

本公司一直積極尋求機遇，透過投資具有潛力的展望和前景的業務或項目(尤其是互補業務或新的地區市場)，為本公司及股東創造最大回報。董事認為，收購事項可為本集團提供機遇進軍蒙古的支付市場。

該協議之條款乃由買方與賣方進行公平磋商後達成。鑒此，董事(包括獨立非執行董事)認為，該協議之條款及其項下擬進行交易乃於本集團一般日常業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

GEM上市規則涵義

由於有關收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超出5%，但所有適用百分比率均低於25%，收購事項構成本公司一項須予披露交易，故根據GEM上市規則第19章須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司股東及有意投資者應注意，完成須待該協議所載先決條件達成後，方始作實。因此，收購事項未必一定會進行，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列界定詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|--------|---|------------------------------------|
| 「收購事項」 | 指 | 根據該協議條款及條件擬定的銷售股份收購事項 |
| 「該協議」 | 指 | 買方與賣方訂立日期為2024年6月21日之買賣協議，內容有關收購事項 |

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	於香港的持牌銀行在整個正常營業時段內一般開放營業的日子(惟星期六除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「現金代價」	指	現金代價200,000美元，將於完成後由買方向賣方支付
「本公司」	指	俊盟國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8062)
「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成買賣銷售股份
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「代價」	指	現金代價、硬件代價及軟件代價之統稱
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「硬件代價」	指	本集團將向賣方提供450,000美元等值的硬件
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「截止日期」	指	2024年8月31日
「訂約各方」	指	該協議訂約各方，且「訂約方」指其中任何一方
「買方」	指	Golden Trophy Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司
「銷售股份」	指	935,500股目標公司普通股，為該協議日期新發行但未配發普通股，相當於目標公司已發行股本之約16.7%
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「軟件代價」	指	本集團將向賣方提供350,000美元等值的軟件服務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Bonum LLC，一間於蒙古註冊成立之有限公司，緊接發行銷售股份前由Multimedia Entertainment Platform LLC、Nubi Soft LLC及Shinezaya Batbold分別持有64.4%、33.2%及2.5%，而緊隨發行銷售股份後則分別持有53.6%、27.6%及2.1%
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司

「賣方」 指 目標公司，為緊接完成前銷售股份之實益擁有人

「%」 指 百分比

於本公告內，美元兌港元是按匯率1美元=7.850港元兌換，惟僅供參考用途。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席
勞俊傑

香港，2024年6月21日

截至本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事胡永權博士B.B.S.、黃平耀先生及周家和先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站www.eftsolutions.com。