

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依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。

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。

## **HK ACQUISITION CORPORATION**

### **香港匯德收購公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

### **特殊目的收購公司併購交易 有關PIPE投資的最新消息**

茲提述(i)香港匯德收購公司(「本公司」)日期為2024年6月28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交易公告」)及(ii)本公司日期為2024年7月1日的公告，內容有關本公司向聯交所提交新的上市申請(統稱「先前公告」)。除非另行界定，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

### **有關PIPE投資的最新消息**

誠如特殊目的收購公司併購交易公告所披露，於2024年6月28日，本公司及目標公司與九名PIPE投資者訂立九份PIPE投資協議，據此，在合併交割的同時，PIPE投資者已有條件同意認購，且本公司已有條件同意發行60,124,000股PIPE投資股份，總認購價為601,240,000港元或每股PIPE投資股份10.00港元。

## Oakwise更替及修訂協議

根據本公司及目標公司與Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III所訂立日期為2024年6月28日的PIPE投資協議(「**Oakwise PIPE投資協議**」)，Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III已同意認購16,000,000股PIPE投資股份，認購價為160,000,000港元。於2024年9月20日(交易時段後)，本公司、目標公司與Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III及Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP訂立更替及修訂協議(「**Oakwise更替及修訂協議**」)，據此(i) Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III將其於Oakwise PIPE投資協議項下的權利及義務更替予Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP；及(ii)於更替後，根據Oakwise PIPE投資協議將予認購的PIPE投資股份數目將更改為4,000,000股PIPE投資股份，認購價為40,000,000港元。

Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP乃於開曼群島註冊，由瑞橡資本管理有限公司管理。瑞橡資本管理有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，獲證監會發牌進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的業務。於本公告日期，Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP有超過20位有限合夥人，全部均獨立於本公司及目標公司。於2023年12月31日，瑞橡資本管理有限公司管理的資產超過80億港元。於本公告日期，投資經理亦為瑞橡資本管理有限公司的Oakwise Value Fund SPC — Multi-Strategy Growth and Income Fund SP為115,000股特殊目的收購公司股份(佔已發行特殊目的收購公司股份數目0.09%)及57,500份特殊目的收購公司權證之持有人。

除上文所述者外，本公司、目標公司與Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III(更替後為Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP)訂立的Oakwise PIPE投資協議之所有條款及條件將維持不變，並將繼續具有十足效力及作用。

## Carnegie Hill終止協議

於2024年9月20日(交易時段後)，本公司、目標公司與Carnegie Hill Greater Bay Area Investment Co., Limited (「**Carnegie Hill**」)訂立終止協議(「**Carnegie Hill終止協議**」)，據此，本公司、目標公司與Carnegie Hill所訂立日期為2024年6月28日的PIPE投資協議及其項下擬進行之所有協議及交易(包括Carnegie Hill認購7,000,000股PIPE投資股份，認購價為70,000,000港元)將予終止，即時生效。因此，Carnegie Hill將不再為特殊目的收購公司併購交易項下的PIPE投資者。

## 新PIPE投資協議

於2024年9月20日(交易時段後)，本公司及目標公司與兩名新PIPE投資者(統稱「**新PIPE投資者**」)訂立兩份PIPE投資協議(「**新PIPE投資協議**」)，據此，在合併交割的同時，新PIPE投資者已有條件同意認購，且本公司已有條件同意發行合共14,000,000股繼承公司股份，總認購價為140,000,000港元，或每股繼承公司股份10.00港元。各項新PIPE投資的PIPE投資金額乃經各新PIPE投資協議訂約方公平磋商，並考慮目標公司議定估值3,500,000,000港元，及參考(i)目標集團近年來的業務發展；(ii)仲量聯行企業評估及諮詢有限公司進行的估值；及(iii)目標集團的業務前景後釐定。協定及驗證目標公司議定估值時，新PIPE投資者已審閱以下資料(包括但不限於)：目標集團的背景、目標集團截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年4月30日止四個月的過往財務資料、由灼識行業諮詢有限公司編製的東南亞數字商務行業及數字解決方案行業的行業分析、由仲量聯行企業評估及諮詢有限公司進行的估值以及與目標集團業務相關的其他營運及市場資料。預期各新PIPE投資者將以彼等本身的財務資源撥付新PIPE投資金額。新PIPE投資協議的條款與特殊目的收購公司併購交易公告所載日期為2024年6月28日的其他PIPE投資協議之條款大致相同。

經計及上述變動，各PIPE投資者就認購PIPE投資股份各自的PIPE投資金額載列如下（「PIPE投資」、「PIPE投資協議」、「PIPE投資金額」、「PIPE投資股份」及「PIPE投資者」亦將具有相應詮釋）：

| PIPE投資者                                                        | PIPE投資<br>股份數目           | PIPE<br>投資金額                                     | PIPE投資佔目標<br>公司議定估值 <sup>(2)</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PIPE投資者</b>                                                 |                          |                                                  |                                    |
| Oakwise Value Fund SPC — Greater<br>China High Yield Income SP | 4,000,000                | 40,000,000港元                                     | 1.14%                              |
| Celestial Link Limited                                         | 28,000,000               | 280,000,000港元                                    | 8.00%                              |
| China Orient Enhanced Income Fund                              | 2,300,000                | 23,000,000港元                                     | 0.66%                              |
| Tay Hua Sin先生                                                  | 4,507,000 <sup>(1)</sup> | 7,787,500新加坡元<br>(或45,070,000港元 <sup>(1)</sup> ) | 1.29%                              |
| Broad Meadows Group Ltd                                        | 837,000 <sup>(1)</sup>   | 1,446,250新加坡元<br>(或8,370,000港元 <sup>(1)</sup> )  | 0.24%                              |
| Seow Voon Ping先生                                               | 643,500 <sup>(1)</sup>   | 1,112,500新加坡元<br>(或6,435,000港元 <sup>(1)</sup> )  | 0.18%                              |
| Chua Wei Jie Keith先生                                           | 193,000 <sup>(1)</sup>   | 333,750新加坡元<br>(或1,930,000港元 <sup>(1)</sup> )    | 0.06%                              |
| Teo Quee Lam Eugene先生                                          | 643,500 <sup>(1)</sup>   | 1,112,500新加坡元<br>(或6,435,000港元 <sup>(1)</sup> )  | 0.18%                              |
| <b>新PIPE投資者</b>                                                |                          |                                                  |                                    |
| 林文燦博士                                                          | 10,000,000               | 100,000,000港元                                    | 2.86%                              |
| Focus Profit Limited                                           | 4,000,000                | 40,000,000港元                                     | 1.14%                              |
| <b>總計</b>                                                      | <b>55,124,000</b>        | <b>551,240,000港元</b>                             | <b>15.75%</b>                      |

附註：

1. 按匯率1新加坡元兌5.7878港元計算並向下湊整至最接近的千位。
2. 目標公司的議定估值經新PIPE投資者評估及協定，維持於3,500,000,000港元。

經計及本公告所載的變動：

- (1) PIPE投資者將籌集的資金總額為551.24百萬港元，佔目標公司議定估值(維持於3,500,000,000港元)的15.75%，符合上市規則第18B.41條規定的獨立第三方最低投資規定；
- (2) Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP、Celestial Link Limited及China Orient Enhanced Income Fund繼續符合上市指引第2.4章所規定的資深投資者資質，並已合共投資及承諾本金額343百萬港元，佔上市規則第18B.42條及上市指引第2.4章規定的全部PIPE投資本金總額價值的50%以上；及
- (3) 除本公告所載PIPE投資者及PIPE投資金額的變動外，目標公司的議定估值並無變動，且業務合併協議的條款或對PIPE投資的影響概無重大變動。因此，本公司認為本公告所載PIPE投資者及PIPE投資金額的變動並不構成特殊目的收購公司併購交易條款的重大更改。

## 有關新PIPE投資者的資料

### 林文燦博士

林文燦博士擁有逾30年的管理及電子行業的深入了解。彼為聯交所上市公司中國鑄晨81金融有限公司(股份代號：0810)的創辦人兼主席。林博士於1994年獲頒香港青年工業家獎。林博士曾擔任中國人民政治協商會議(「中國人民政治協商會議」)廣東省及東莞市委員會會員。彼亦為清遠市中國人民政治協商會議委員會常務會員。

### Focus Profit Limited

Focus Profit Limited為一家於香港註冊成立的有限公司，並為由Ng Kwok Wai先生全資擁有的投資控股公司。Ng先生於投資香港上市股份擁有逾10年經驗。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)新PIPE投資者及其最終實益擁有人為獨立於其他PIPE投資者、本公司、目標公司及彼等各自關連人士的第三方；(ii)新PIPE投資者符合於特殊目的收購公司併購交易公告日期生效的上市規則第18B.40條所載的獨立性規定；及(iii)新PIPE投資者為專業投資者。

## 經修訂PIPE投資的理由

Oakwise更替及修訂協議及Carnegie Hill終止協議乃為回應Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III及Carnegie Hill各自分別有關更替及終止要求而訂立，原因為瑞橡資本管理有限公司及Carnegie Hill各自的內部政策變動及繼而之投資計劃變動，以集中於其他行業的商機，令投資資源使用有所改變，而有關改變於訂立各PIPE投資協議時並不可預見。瑞橡資本管理有限公司及Carnegie Hill各自已確認，政策及投資計劃之有關變動與目標公司業務及財務表現之評估概無關係。

新PIPE投資協議乃訂立以促進持續符合特殊目的收購公司併購交易PIPE投資金額適用的上市規則第18B章規定。新PIPE投資協議由相關訂約方經考慮目標公司的議定估值3,500,000,000港元、特殊目的收購公司併購交易對繼承公司持股量的影響、目標公司的發展計劃以及所得款項需求後，公平磋商訂立。本公司歡迎兩名新PIPE投資者加入，彼等將於PIPE投資交割後進一步多元化繼承公司的股東基礎，並進一步表明投資者對繼承公司的業務及前景充滿信心。

## 警告

特殊目的收購公司股東、特殊目的收購公司權證持有人及本公司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，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司股份或特殊目的收購公司權證，且所有股份贖回及特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。

特殊目的收購公司股東、特殊目的收購公司權證持有人及本公司證券的潛在投資者於買賣或擬進行買賣本公司股份、權證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，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命  
香港匯德收購公司  
董事會主席  
陳德霖

香港，2024年9月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生，以及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。