

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS

COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

根據一般授權認購新股份

於二零二四年九月三十日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意以認購價每股認購股份0.10港元認購200,000,000股新股份。

認購事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣後方可作實。倘有關條件未獲達成，認購事項將不會進行。

200,000,000股認購股份總數相當於本公司於本公佈日期全部已發行股本4,011,448,005股股份的約4.99%及經認購事項擴大後本公司全部已發行股本的約4.75%。認購事項所得款項淨額約19,800,000港元將用於本集團北斗全球應用業務及一般營運資金。

認購協議

日期

二零二四年九月三十日

訂約方

(1) 中國光熱發電集團(香港)有限公司(作為認購人)；及

(2) 本公司(作為發行人)。

認購人主要從事投資控股，其最終實益擁有人為鄭祝平先生。就本公司所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購股份數目

認購人將認購200,000,000股新股份，相當於本公司於本公佈日期全部已發行股本4,011,448,005股股份約4.99%及經認購事項擴大後本公司全部已發行股本約4.75%。認購股份的面值為20,000,000港元。

認購價

認購價為每股認購股份0.10港元。認購價乃由本公司與認購人經參考(其中包括)股份於聯交所的近期成交價及每股股份面值0.10港元後公平磋商協定。

認購價較：

- (a) 股份於二零二四年九月三十日(即認購協議日期)於聯交所所報的收市價每股股份0.083港元溢價約20.48%；
- (b) 股份緊接二零二四年九月三十日(即認購協議日期)前最後五個交易日於聯交所所報的平均收市價每股股份約0.0798港元溢價約25.31%。

本公司將承擔與認購事項有關的成本及開支，而認購事項的所得款項淨額估計約為19,800,000港元。因此，每股認購股份的淨價將約為0.099港元。

一般授權

認購股份將根據於二零二四年六月六日舉行的本公司股東週年大會上通過的股東決議授予董事配發、發行及處理股份的一般授權發行，最多為795,089,601股股份。於本公佈日期，概無根據一般授權發行任何股份。

認購股份的地位

認購股份一經發行及繳足，彼此之間以及與發行及配發認購股份時已發行的股份享有同等地位。

認購事項的條件

認購協議須待聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方告完成。

若上述條件未能於二零二四年十月二十一日或之前或本公司與認購人可能同意的較後日期達成，則認購協議將告終止，且訂約方概不得就成本、損害、補償或其他方面向另一方提出任何申索(任何先前違反者除外)。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項無需經股東批准。

完成認購事項

待上述條件達成後，認購事項預期將於上述條件達成後第三個營業日或認購人與本公司可能協定的較後時間及／或有關其他日期完成。

認購事項對股權的影響

於本公佈日期及緊隨認購事項完成後，本公司的股權如下：

股東	於本公佈日期		緊隨認購 事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
朱敏先生(附註)	990,284,000	24.69	990,284,000	23.51
認購人	0	0.00	200,000,000	4.75
其他公眾股東	<u>3,021,164,005</u>	<u>75.31</u>	<u>3,021,164,005</u>	<u>71.74</u>
總計	<u><u>4,011,448,005</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,211,448,005</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：朱敏先生為董事。股份乃透過其控制公司賽伯樂國際有限公司持有。

進行認購事項的原因及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事電子商務、放債及互聯網教育服務。

如本公司日期為二零二四年四月十五日及二零二四年八月二十六日之公佈所披露，本公司已就北斗衛星導航系統的全球應用訂立合作協議。

鑒於目前市況，董事認為認購事項乃為北斗業務及其他營運資金需求籌集資金的良好機會。董事認為，認購協議的條款屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

本公司將承擔認購事項的所有成本及開支約200,000港元。認購事項所得款項淨額約19,800,000港元將用作本集團北斗全球應用業務及一般營運資金。

過去十二個月的股本集資活動

本公司於緊接本公佈日期前十二個月內並無進行任何股本集資活動。

釋義：

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(星期六及香港其他公眾假期除外)
「本公司」	指	賽伯樂國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「認購人」	指	中國光熱發電集團(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購認購股份訂立日期為二零二四年九月三十日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.10港元

「認購股份」	指	根據認購協議將認購的200,000,000股新股份
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
 主席
朱敏先生

香港，二零二四年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為唐耀安先生、李奕生先生及曹克先生。