

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

**主要交易：涉及因行使認沽期權而出售**

**DYNAMIC INDONESIA HOLDINGS LIMITED之權益；**

**須予披露交易：收購SEAMLESS GROUP INC.之權益；**

**及**

**須予披露交易：出售SEAMLESS GROUP INC.之權益及**

**收購CURRENC GROUP INC.之權益**

茲提述本公司日期為二零二二年六月二日及二零二二年七月二十一日內容有關(其中包括)認沽期權的公佈。

### 出售事項

於二零二四年八月三十日，本公司之全資附屬公司第二認購人行使認沽期權，據此，於期權完成日期，第二認購人以期權價格5,400,000美元(相當於42,120,000港元)出售10,200股期權股份(佔Dynamic Indonesia已發行股份約40.8%)及股東貸款合共2,050,000美元(相當於15,990,000港元)予授出人，由授出人向本公司之全資附屬公司Century Harvest發行可換股債券作結算。於期權完成後，本集團不再擁有Dynamic Indonesia任何股權(透過其於CGI之權益所持有者除外)。

### 授出人收購事項

於二零二四年八月三十日，根據可換股債券的條款及條件，於CGI合併生效後，可換股債券按換股價自動轉換為授出人股份，因此，772,970股授出人股份配發及發行予Century Harvest。於二零二四年八月三十日，可換股債券的自動轉換構成本集團收購授出人的權益。於二零二四年八月三十日，772,970股授出人股份佔已發行授出人股份總數約1.26%。

## 授出人出售事項及CGI收購事項

於CGI合併生效(即二零二四年八月三十日)後，Century Harvest持有之695,673股授出人股份已根據CGI業務合併協議按換股比率轉換為452,630股CGI股份(佔CGI已發行股份總額約0.97)%。該轉換導致本集團出售於授出人之權益(即授出人出售事項)及本集團收購於CGI之權益(即CGI收購事項)。

## GEM上市規則之涵義

由於出售事項之其中一個適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過25%但低於75%，故根據GEM上市規則第19章，出售事項構成本公司之主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章的通知、公佈及股東批准規定。

由於授出人收購事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，授出人收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。

於CGI合併生效後，Century Harvest持有之695,673股授出人股份轉換為452,630股CGI股份，導致本集團出售於授出人之權益(即授出人出售事項)及本集團收購於CGI之權益(即CGI收購事項)。由於授出人出售事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)按獨立基準及與重組出售事項合計超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，授出人出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。由於CGI收購事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，CGI收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。

然而，由於無意疏忽，本公司未能及時遵守GEM上市規則第19章有關上述出售事項、授出人收購事項、授出人出售事項及CGI收購事項之適用規定。

由於本公司需要更多時間編製通函，故一份載有(其中包括)(i)出售事項及其項下擬進行交易之詳情；及(ii)GEM上市規則項下規定須披露的其他資料的通函將於二零二四年十二月三十一日或之前刊發。

茲提述本公司日期為二零二二年六月二日及二零二二年七月二十一日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)認沽期權。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

於二零二四年八月三十日，本公司之全資附屬公司第二認購人行使認沽期權，據此，於期權完成日期，第二認購人以期權價格5,400,000美元(相當於42,120,000港元)出售10,200股期權股份(佔Dynamic Indonesia已發行股份約40.8%)及股東貸款合共2,050,000美元(相當於15,990,000港元)予授出人，由授出人向本公司之全資附屬公司Century Harvest發行可換股債券作結算。

以下載列出售事項的主要條款。

## **出售事項的主要條款**

### **日期**

二零二四年八月三十日

### **訂約方**

- (i) 授出人；及
- (ii) 第二認購人。

## 出售事項下出售之資產

10,200股期權股份(佔Dynamic Indonesia於完成日期已發行股份約40.8%)及股東貸款合共2,050,000美元(相當於15,990,000港元)。

## 期權價格

誠如本公司日期為二零二二年七月二十一日的公佈所述，授出人因第二認購人行使認沽期權而須支付之期權價格應按照期權契據之條款使用以下公式釐定：

期權價格=A+A自期權契據日期起直至期權完成日期期間按年利率12%計算之利息+B+B自授出股東貸款當日起直至期權完成日期期間按年利率12%計算之利息

當中：

$A = (2,000,000 \text{ 美元} + \text{承授人就認購協議項下之認購股份所付之認購款總額(如有)}) \times \text{授出人將予購買之期權股份數目} / \text{第二認購人於期權完成日期所持有之股份總數}$

$B = \text{於行使認沽期權後，授出人將予購買之股東貸款之本金}$

經四捨五入至最接近的100,000美元後，期權價格為5,400,000美元(相當於42,120,000港元)。

誠如本公司日期為二零二二年七月二十一日的公佈所述，上述用於釐定期權價格價值(包括付息期權股份以及計息未償還股東貸款之價值)之公式乃由授出人提供，經計及第二認購人將自授出人收取至少2,000,000美元另加股東貸款之還款(假設董事會決定行使認沽期權要求授出人購買第二認購人於Dynamic Indonesia之所有股權)，董事會認為有關公式屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。相較於第二認購人就按代價1,000,000美元(相當於7,800,000港元)認購Dynamic Indonesia當時已發行股本之51%(有關詳情已載於本公司日期為二零二一年三月九日之公佈)所付之初始投資成本1,000,000美元(相當於7,800,000港元)，第二認購人將獲得至少1,000,000美元(為初始投資成本之100%溢價)之收益並收回初始投資成本加上上述利息(自期權契據日期起直至期權完成日期期間按年利率12%計算)，並收回股東貸款連同上述利息(自授出股東貸款日期起直至期權完成日期期間按年利率12%計算)。於釐定上述公式所述年利率12%之公平性及合理性時，董事會已參考香港上海滙豐銀行有限公司當時所報的港元最優惠利率(即每年5%)，因此，董事會認為上述利率12%符合本公司及其股東之整體利益。

#### 可換股債券之主要條款

|     |   |                                                                                                                           |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 到期日 | : | 自可換股債券發行日期起第二週年                                                                                                           |
| 利率  | : | 可換股債券本金金額之年利率為12%，由授出人每半年支付一次利息                                                                                           |
| 換股價 | : | 於轉換可換股債券時，可換股債券之換股價格(「 <b>換股價格</b> 」)須根據將予轉換之可換股債券未償還本金金額除以400,000,000美元(相當於3,120,000,000港元)，再乘以經發行授出人股份擴大之授出人當時已發行股份數目得出 |

- 換股期間：自可換股債券發行日(即二零二四年八月三十日)起至CGI合併生效日止期間
- 換股權：可換股債券持有人可於換股期間行使可換股債券附帶的換股權
- 自動換股：倘CGI上市到期發生，則須視為可換股債券持有人已向授出人發出轉換通知，將其持有之可換股債券之所有未償還本金金額(及與該等可換股債券有關的所有應計及未付利息)轉換為CGI股份，可換股債券須於CGI合併生效日期轉換為授出人股份

## 完成

期權完成於二零二四年八月三十日發生。於期權完成後，本集團不再擁有Dynamic Indonesia任何股權(透過其於CGI之權益所持有者除外)，而Dynamic Indonesia不再為本公司的聯繫人。

## 授出人收購事項

於二零二四年八月三十日，根據可換股債券的條款及條件，於CGI合併生效後，可換股債券按換股價自動轉換為授出人股份，因此，772,970股授出人股份配發及發行予Century Harvest。於二零二四年八月三十日，可換股債券的自動轉換構成本集團收購授出人的權益。於二零二四年八月三十日，772,970股授出人股份佔已發行授出人股份總數約1.26%。

## 授出人出售事項及CGI收購事項

於CGI合併生效(即二零二四年八月三十日)後，Century Harvest持有之695,673股授出人股份已根據CGI業務合併協議按換股比率轉換為452,630股CGI股份(佔CGI已發行股份總額約0.97%)。該轉換導致本集團出售於授出人之權益(即授出人出售事項)及本集團收購於CGI之權益(即CGI收購事項)。換股比率乃經參考授出人之價值400,000,000美元(相當於3,120,000,000港元)(其估值於下文進一步闡述)、CGI合併生效後將配發及發行予授出人股東之40,000,000股新CGI股份，以及緊接CGI合併生效前流通在外之授出人股份數目(載於CGI業務合併協議及CGI招股章程)而釐定。CGI招股章程中載列授出人的估值分析及相對於可資比較上市公司於多個估值框架下的估值。該分析乃基於兩個框架對授出人的估值作出比較：(1)企業總值／二零二一曆年估計收入及(2)企業總值／二零二二曆年估計收入。誠如CGI招股章程所載，分析顯示授出人及其附屬公司的估值與可資比較上市公司大致相若，因此授出人的交易企業價值400,000,000美元(相當於3,120,000,000港元)反映較該等同業公司平均倍數為低至中端的收入倍數。

## 一般資料

### 本集團、第二認購人及Century Harvest之資料

本集團主要從事：(i)於澳洲提供酒店及相關服務；(ii)通過網絡媒體提供服務；(iii)借貸業務；及(iv)資產投資業務。

第二認購人為本公司之直接全資附屬公司，主要從事投資控股。

Century Harvest為本公司之間接全資附屬公司，主要從事投資控股。

## 授出人之資料

授出人為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，於二零二四年八月三十日(緊接期權完成前)，其由Regal Planet Limited(由江慶恩先生擁有95.64%股權)擁有約79.2%股權、江慶恩先生直接擁有0.45%股權及其他股東擁有20.35%股權(各持有少於10%股權)。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於二零二四年八月三十日，授出人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。授出人主要從事投資控股業務。緊接期權完成前，授出人持有Dynamic Indonesia約59.2%股權。

## Dynamic Indonesia集團之資料

Dynamic Indonesia為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，並為一間投資控股公司。其附屬公司主要從事三大類服務，即(i) Walletku Digital應用程式，可存放資金以及對印尼商戶作線下及線上支付的電子錢包；(ii)銷售Indosat Ooredoo Hutchison(按市場份額計為印尼的第二大流動網絡營運商)的產品；及(iii)印尼的網上購物平台Walletku Ecommerce。

## CGI之資料

CGI為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，亦為一間投資控股公司。CGI成立的目的是與一間或多間企業進行合併、股份轉換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。於二零二一年十一月，CGI完成首次公開發售，合共約203,000,000美元(相當於1,583,400,000港元)存入信託賬戶。自該首次公開發售以來，CGI之活動一直限於評估業務合併候選人(包括授出人)，以及磋商及執行CGI業務合併協議及相關協議。於CGI合併生效前，CGI由InFinT Capital LLC(其為該等CGI股份之保薦人及記錄持有人，而Alexander Edgarov為保薦人的管理成員，對保薦人記錄持有的證券擁有處置權及投票控制權，可被視為實益擁有該等證券)及其他股東(各持有少於10%股權)擁有54.19%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於二零二四年八月三十日，CGI及其最終實益擁有人均為獨立第三方。於CGI合併生效後，CGI持有授出人100%股權。

## DYNAMIC INDONESIA 集團之財務資料

Dynamic Indonesia 集團截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個財政年度各年之經審核綜合財務資料載列如下：

|       | 截至十二月三十一日止年度 |             |
|-------|--------------|-------------|
|       | 二零二二年<br>港元  | 二零二三年<br>港元 |
| 除稅前虧損 | 7,023,000    | 4,871,000   |
| 除稅後虧損 | 6,430,000    | 4,871,000   |

Dynamic Indonesia 於二零二四年六月三十日之未經審核綜合資產總值約為 17,794,000 港元。Dynamic Indonesia 於二零二四年六月三十日之未經審核綜合虧絀總額約為 18,567,000 港元。

## 授出人之財務資料

授出人截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個財政年度各年之經審核綜合財務資料載列如下：

|       | 截至十二月三十一日止年度                          |                                       |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       | 二零二二年<br>美元                           | 二零二三年<br>美元                           |
| 除稅前虧損 | 15,612,000<br>(相當於<br>121,774,000 港元) | 13,895,000<br>(相當於<br>108,381,000 港元) |
| 除稅後虧損 | 15,726,000<br>(相當於<br>122,663,000 港元) | 14,418,000<br>(相當於<br>112,460,000 港元) |

授出人於二零二四年三月三十一日之未經審核綜合資產總值約為 128,441,000 美元(相當於 1,001,840,000 港元)。授出人於二零二四年三月三十一日之未經審核綜合虧絀總額約為 41,407,000 美元(相當於 322,975,000 港元)。

## CGI之財務資料

CGI截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個財政年度各年之經審核綜合財務資料載列如下：

|            | 截至十二月三十一日止年度                          |                                    |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|            | 二零二二年<br>美元                           | 二零二三年<br>美元                        |
| 除稅前溢利／(虧損) | (1,112,000)<br>(相當於<br>(8,674,000)港元) | 3,148,000<br>(相當於<br>24,554,000港元) |
| 除稅後溢利／(虧損) | (1,112,000)<br>(相當於<br>(8,674,000)港元) | 3,148,000<br>(相當於<br>24,554,000港元) |

CGI於二零二四年三月三十一日之未經審核綜合資產總值約為54,516,000美元(相當於425,225,000港元)。CGI於二零二四年三月三十一日之未經審核綜合虧絀總額約為10,875,000美元(相當於84,825,000港元)。

## 出售事項及授出人出售事項之財務影響

於期權完成後，本集團不再擁有Dynamic Indonesia任何權益，而Dynamic Indonesia不再為本公司的聯繫人。

於授出人出售事項及CGI收購事項完成後，本集團不再擁有授出人任何股權(透過其於CGI之權益所持有者除外)，且其持有452,630股CGI股份，佔當時已發行CGI股份總數約0.97%。

本集團並無自出售事項及授出人出售事項收取任何現金所得款項。

經參考(i)本集團於期權完成日期所持Dynamic Indonesia權益之賬面值；(ii)股東貸款總額2,050,000美元(相當於15,990,000港元)；(iii)根據二零二四年八月三十日於紐約證券交易所所報CGI股份之收市價6.28美元(相當於49港元)，本集團因出售事項、授出人收購事項、授出人出售事項及CGI收購事項其後獲得的452,630股CGI股份之價值；(iv)本集團因重組出售事項所獲得的392,400股TNGA股份之價值(經參考該等股份約553,000港元代價)；及(v)因出售事項所引致之開支發及項後，本公司預期就出售事項錄得虧損約6,100,000港元。

經參考695,673股授出人股份將以相同公平值轉換為452,630股CGI股份，本公司預期不會就授出人出售事項錄得虧損或溢利。

本集團因出售事項及授出人出售事項而將記錄之實際收益或虧損金額，須待本公司核數師進行審閱及最終審核後，方可作實。

### **出售事項、授出人收購事項、授出人出售事項及CGI收購事項之理由及裨益**

本集團認為，行使認沽期權讓本集團出售其於Dynamic Indonesia之權益，以交換可換股債券，而可換股債券可轉換為授出人股份，並可於CGI合併生效後進一步轉換為CGI股份。倘本集團並無行使認沽期權，考慮到Dynamic Indonesia為一間私人公司，且本集團於Dynamic Indonesia並無控股權益，於現行經濟狀況下，本集團可能難以覓得期權股份及股東貸款之潛在買方，亦可能會需時太長。董事認為，儘管納斯達克證券交易所上市股份的價格波動較大，惟與Dynamic Indonesia的股權相比，於納斯達克證券交易所上市的CGI股份屬流動資產，本集團可輕易及快速變現現金。鑑於現行地緣政治環境的不穩定及經濟疲弱，董事會認為，行使認沽期權以改善本集團的流動資金，使本集團能夠為任何進一步的經濟衰退作好準備，符合本集團的利益。鑒於上文所述，董事認為，出售事項、授出人收購事項、授出人出售事項及CGI收購事項以及其項下擬進行之交易屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

## GEM上市規則之涵義

由於出售事項之其中一個適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過25%但低於75%，故根據GEM上市規則第19章，出售事項構成本公司之主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章的通知、公佈及股東批准規定。

由於授出人收購事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，授出人收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。

於CGI合併生效後，Century Harvest持有之695,673股授出人股份轉換為452,630股CGI股份，導致本集團出售於授出人之權益(即授出人出售事項)及本集團收購於CGI之權益(即CGI收購事項)。由於授出人出售事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)按獨立基準及與重組出售事項合計超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，授出人出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。由於CGI收購事項之適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則第19章，CGI收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章之通知及公佈規定。

然而，由於無意疏忽，本公司未能及時遵守GEM上市規則第19章有關上述出售事項、授出人收購事項、授出人出售事項及CGI收購事項之適用規定。

由於本公司需要更多時間編製通函，故一份載有(其中包括)(i)出售事項及其項下擬進行交易之詳情；及(ii)GEM上市規則項下規定須披露的其他資料的通函將於二零二四年十二月三十一日或之前刊發。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙於本文中使用时應具有下列涵義：

|                   |   |                                                                                                                                              |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「董事會」             | 指 | 董事會                                                                                                                                          |
| 「Century Harvest」 | 指 | Century Harvest Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司                                                                          |
| 「CGI」             | 指 | Currenc Group Inc.(前稱INFINT Acquisition Corporation，其股份於紐約證券交易所上市(紐交所：IFIN))，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於納斯達克證券交易所上市(納斯達克：CURR)                  |
| 「CGI收購事項」         | 指 | 根據CGI業務合併協議，於CGI上市後，因Century Harvest持有之授出人股份轉換為CGI股份而配發及發行452,630股CGI股份                                                                      |
| 「CGI業務合併協議」       | 指 | CGI、CGI一間附屬公司及授出人訂立日期為二零二二年八月三日之業務合併協議(經日期為二零二二年十月二十日之修訂、日期為二零二二年十一月二十九日之修訂及日期為二零二三年二月二十日之修訂所修訂，該協議可不時進一步修訂)，其進一步詳情於CGI日期為二零二四年七月十二日之招股章程中披露 |
| 「CGI上市」           | 指 | 指(a)授出人與第二認購人通過首次公開發售方式，將授出人之股份於紐約證券交易所、納斯達克證券交易所或其他認可交易所上市，或(b)授出人與第二認購人同意涉及授出人與CGI或於紐約證券交易所、納斯達克證券交易所或其他認可交易所上市之類似實體之合併、收購或其他業務合併          |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「CGI 合併」  | 指 | 於CGI業務合併協議終止後，CGI之附屬公司與授出人合併，而授出人於合併後仍為CGI之全資附屬公司                                                                                                                                                                                                                   |
| 「CGI招股章程」 | 指 | CGI日期為二零二四年七月十二日有關(其中包括)CGI業務合併協議及CGI合併之招股章程(其於美國證券交易委員會網站 <a href="https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001862935/000149315224026921/forms-4a.htm">https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001862935/000149315224026921/forms-4a.htm</a> 上發佈) |
| 「CGI股份」   | 指 | CGI已發行股本中每股面值0.0001美元之股份                                                                                                                                                                                                                                            |
| 「本公司」     | 指 | 恒泰裕集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8081)                                                                                                                                                                                                         |
| 「關連人士」    | 指 | 具有GEM上市規則賦予該詞之涵義                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 「換股價」     | 指 | 具有本公佈中「可換股債券之主要條款」一段下賦予該詞之涵義                                                                                                                                                                                                                                        |
| 「換股比率」    | 指 | 換股比率0.6506357，即40,000,000股GGI股份(於CGI合併生效後由CGI配發及發行)除以於CGI合併生效時已發行及流通在外之授出人股份數目(即61,478,331股授出人股份)所得之商數                                                                                                                                                              |
| 「可換股債券」   | 指 | 授出人於期權完成後向Century Harvest發行本金金額為5,400,000美元之可換股債券                                                                                                                                                                                                                   |
| 「出售事項」    | 指 | 根據第二認購人行使認沽期權而須由第二認購人向授出人出售10,200股期權股份及股東貸款總額2,050,000美元(相當於15,990,000港元)                                                                                                                                                                                           |

|                        |   |                                                                        |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 「董事」                   | 指 | 本公司董事                                                                  |
| 「Dynamic Indonesia」    | 指 | Dynamic Indonesia Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司                 |
| 「Dynamic Indonesia 集團」 | 指 | Dynamic Indonesia 及其附屬公司                                               |
| 「第一認購人」                | 指 | Dynamic Investment Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，由授出人全資擁有       |
| 「GEM」                  | 指 | 聯交所GEM                                                                 |
| 「GEM上市規則」              | 指 | GEM證券上市規則                                                              |
| 「授出人」                  | 指 | Seamless Group Inc.，一間於開曼群島註冊成立之有限公司                                   |
| 「授出人收購事項」              | 指 | 於Century Harvest悉數行使可換股債券附帶的換股權後，授出人向Century Harvest配發及發行772,970股授出人股份 |
| 「授出人出售事項」              | 指 | 於CGI合併生效後，因Century Harvest持有之該等授出人股份轉換為CGI股份而出售695,673股授出人股份           |
| 「授出人股份」                | 指 | 授出人已發行股本中每股0.001美元的股份                                                  |
| 「本集團」                  | 指 | 本公司及其附屬公司                                                              |
| 「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                                                       |
| 「期權完成」                 | 指 | 第二認購人完成行使認沽期權                                                          |
| 「期權完成日期」               | 指 | 期權完成之日期                                                                |

|          |   |                                                                                                                                                                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「期權契據」   | 指 | 授出人與第二認購人就有關授出認沽期權訂立日期為二零二二年六月二日的期權契據(經不時修訂及補充)                                                                                                                                   |
| 「期權股份」   | 指 | 第二認購人於行使認沽期權時持有的Dynamic Indonesia之全部或部分普通股                                                                                                                                        |
| 「認沽期權」   | 指 | 授出人授予第二認購人且可由第二認購人酌情行使之選擇權，可要求授出人(或其代名人)遵守並按照期權契據之條款向第二認購人購買期權股份以及全部或部分股東貸款，由期權契據日期起計，為期兩年(並已延長至於二零二四年八月三十一日失效)                                                                   |
| 「重組出售事項」 | 指 | Century Harvest向授出人轉讓77,297股授出人股份，代價約553,000港元，由根據CGI業務合併協議於授出人重組下之TNG (Asia) Limited (一間於香港註冊成立之有限公司) (「 <b>TNGA</b> 」) 股本中轉讓之392,400股股份結清，以令 <b>TNGA</b> 於CGI合併生效後不再為授出人之一間附屬公司 |
| 「第二認購人」  | 指 | Noble Tack International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司                                                                                                                 |
| 「股份」     | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本之股份                                                                                                                 |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人                                                                                                                                                                             |

|        |   |                                                                                                  |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「股東貸款」 | 指 | 第二認購人於二零二一年及二零二二年向Dynamic Indonesia授出之股東貸款，於期權契據日期及二零二四年八月三十日的未償還總額為2,050,000美元(相當於15,990,000港元) |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                      |
| 「認購事項」 | 指 | 根據認購協議配發及發行予由第一認購人及第二認購人之合共5,000股Dynamic Indonesia新股的認購事項，其詳情載於本公司日期為二零二二年六月二日及二零二二年七月二十一日之公佈    |
| 「認購協議」 | 指 | Dynamic Indonesia、第一認購人及第二認購人就認購事項訂立之日期為二零二二年六月二日之股份認購協議                                         |
| 「港元」   | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                                                        |
| 「美元」   | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣                                                                                    |

於本公佈內，以美元計值之金額已按每1.00美元兌7.80港元之匯率換算為港元，僅供說明用途。在適用情況下所採納之有關匯率僅供說明用途，並不表示任何金額已或可能已按該匯率或任何其他匯率兌換或可予兌換。

代表董事會  
**恆泰裕集團控股有限公司**  
 主席兼非執行董事  
**吳廷浩**

二零二四年十一月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)一名非執行董事，即吳廷浩先生；(ii)三名執行董事，即林靜儀女士、方澤翹先生及張鴻舉先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、陳銘傑先生及湯顯森先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計最少七天載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.hangtaiyue.com>。