

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代號: 1762)

合營夥伴注資之須予披露交易

合營夥伴注資

董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十六日，歡聚時代及合營公司（於本公告日期為歡聚時代的直接全資附屬公司）就向合營公司注資，與合營夥伴訂立注資協議。根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣49,000,000元（相當於約52,920,000港元）認購合營公司49%股權。

於注資完成後，合營公司將由歡聚時代及合營夥伴分別擁有51%及49%權益。於注資完成後，合營公司將繼續被視為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續綜合計入本集團的財務報表。

上市規則的涵義

由於注資完成後歡聚時代於合營公司的股權百分比由100%減少至51%，故根據上市規則第14.29條，注資協議項下擬進行的交易構成視作出售合營公司股權。

由於有關注資的最高百分比率超過5%但低於25%，故訂立注資協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

注資事項的完成須待訂約方就若干先決條件達成或獲豁免後方告作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

合營夥伴注資

董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十六日，歡聚時代及合營公司（於本公告日期為歡聚時代的直接全資附屬公司）就向合營公司注資，與合營夥伴訂立注資協議。根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣49,000,000元（相當於約52,920,000港元）認購合營公司49%股權。

於注資完成後，合營公司將由歡聚時代及合營夥伴分別擁有51%及49%權益。於注資完成後，合營公司將繼續被視為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續綜合計入本集團的財務報表。

下文載列注資協議之主要條款：

日期

二零二五年一月二十六日

訂約方

- (1) 歡聚時代；
- (2) 合營夥伴；及
- (3) 合營公司

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，合營夥伴及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

注資

根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣49,000,000元（相當於約52,920,000港元）認購合營公司49%股權。緊接訂立注資協議前，合營公司由歡聚時代全資擁有，註冊資本為人民幣51,000,000元（相當於約55,080,000港元），已由歡聚時代繳足。注資完成後，合營公司的註冊資本將增至人民幣100,000,000元（相當於約108,000,000港元），而合營公司將分別由歡聚時代及合營夥伴持有51%及49%，並將繼續被視為本公司的附屬公司。

出資額乃由注資協議訂約方參考彼等各自的出資意向、合營公司的業務計劃及歡聚時代與合營夥伴的過往投資經驗後按公平原則磋商釐定。

管理

於注資完成後，合營公司董事會將由五名董事組成，其中三名將由歡聚時代提名，而兩名將由合營夥伴提名。歡聚時代有權提名合營公司董事會的董事長及其首席財務官，而合營夥伴有權提名合營公司的監事。

合營公司的任何重大決定須經合營公司股東大會批准，並經合營公司全體股東三分之二以上表決權通過。重大決定包括（其中包括）公司章程文件的修訂、註冊資本變動、業務變動、合併、收購或解散、股權激勵計劃、股息、關聯方交易及重大交易。

利潤分配

於注資完成後，合營公司各股東有權按各自實繳註冊資本比例收取合營公司股東不時決定的股息。

注資的先決條件

注資的完成須待下列條件獲達成或（倘適用）豁免（視情況而定）後，方可作實：

- (1) 合營公司、其現有股東、董事、監事或高級管理人員就注資提供的所有數據或資料（不論以書面或口頭形式提供）均屬真實、完整及可靠；
- (2) 合營夥伴及其關聯方已簽立所有交易文件及合營公司章程文件，且簽立該等文件及支付投資款項後並無重大不利事件或變動；
- (3) 合營夥伴已就注資取得所有內部及外部批准、授權及許可；
- (4) 合營公司現有股東已根據法律或合約放棄認購新股本的優先認購權；
- (5) 歡聚時代已完成註冊資本人民幣51,000,000元；及
- (6) 合營夥伴的專業顧問已完成包括對本公司間接全資附屬公司玩咖歡聚文化傳媒（北京）有限公司的盡職審查，並認為不存在重大缺陷及風險。

於本公告日期，第(4)及(5)項條件已獲達成。

完成

注資將於注資協議項下所有的先決條件獲達成或（倘適用）豁免後第10個營業日或之前完成，而合營公司將以現金形式向合營公司注資人民幣49,000,000元（相當於約52,920,000港元）。

合營公司及其控股股東須促使合營公司於完成注資後30個營業日內，就注資及修訂合營公司章程文件完成必要的商業變更登記手續。

注資所得款項

注資所得款項總額將用於進一步發展合營公司的現有業務，即移動廣告服務及智能AI營銷服務。

注資所得款項不得用於償還逾期貸款及其他債務。

注資的財務影響

緊接訂立注資協議前，合營公司為歡聚時代的直接全資附屬公司。於注資完成後，合營公司將由歡聚時代及合營夥伴擁有其51%及49%股權。於注資完成後，合營公司將繼續被視為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續綜合計入本集團的財務報表。預期注資不會對本集團的綜合財務報表產生任何重大影響。

由於歡聚時代因注資於合營公司的股權減少將不會導致歡聚時代失去對合營公司的控制權，故注資將作為股權交易入賬，而歡聚時代將不會於綜合損益表中錄得注資的任何收益或虧損。

有關注資協議訂約方的資料

本集團主要從事移動廣告服務、智能AI營銷服務及軟件維護服務。

歡聚時代為一家於中國成立的有限公司，並由本公司通過玩咖歡聚文化傳媒(北京)有限公司透過系列合約安排控制。歡聚時代主要從事投資控股及移動廣告服務。

合營公司為一家於二零二五年一月十五日於中國新成立的有限公司，並於緊接訂立注資協議前為歡聚時代的直接全資附屬公司，且於注資完成後，將由歡聚時代及合營夥伴分別擁有51%及49%。合營公司主要從事移動廣告服務及智能AI營銷服務。於本公告日期，除歡聚時代出資的繳足註冊資本人民幣51,000,000元（相當於約55,080,000港元）外，合營公司並無任何其他重大資產或負債，亦無錄得任何溢利或虧損。於注資完成後，合營公司的註冊資本及預期投資總額為人民幣100,000,000元（相當於約108,000,000港元）。

合營夥伴為一家於中國成立的有限公司，由中國國有企業陵水黎族自治縣發展控股集團有限公司全資擁有，主要從事軟體和資訊技術服務業。

注資協議的理由及裨益

本集團是移動互聯網市場上一間快速成長的科技公司，協助行各業的企業與中國數以億計安卓、蘋果、鴻蒙手機用戶建立聯繫及積極開展智能AI營銷服務。本集團未來計劃及策略之一是繼續擴大其業務規模，從而鞏固其市場領導地位。

由於本集團於移動互聯網分發服務的豐富經驗，以及移動廣告規模進一步擴大為本集團等大型移動廣告集團帶來更多發展機會的趨勢，與陵水黎族自治縣發展控股集團有限公司項下實體成立合營公司將充分發揮雙方業務協同及資源整合拓展作用，加快本集團服務產品及使用者擴展的發展，進一步實施圍繞生態系統參與者的完整生命週期需求構建一體化生態系統的戰略，並增強本集團為市場參與者提供新的互聯網及技術解決方案的能力。

經考慮上述因素後，董事會認為注資協議為本集團提供進一步發展其中國移動廣告服務及智能AI營銷服務的良機，符合本集團的戰略發展，且注資協議的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於注資完成後歡聚時代於合營公司的股權百分比將由100%減少至51%，故根據上市規則第14.29條，注資協議項下擬進行的交易構成視作出售合營公司股權。

由於有關注資的最高百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，訂立注資協議及據此擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「董事會」	指本公司董事會；
「注資」	指根據注資協議，合營夥伴以現金注資人民幣49,000,000元（相當於約52,920,000港元）；
「注資協議」	指歡聚時代、合營夥伴及合營公司就注資訂立的日期為二零二五年一月二十六日的注資協議；
「本公司」	指萬咖壹聯有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1762）；
「關連人士」	指具有上市規則第14A章賦予關連人士的涵義；
「董事」	指本公司董事；
「本集團」	指本公司，其附屬公司及其財務業績已因合約安排綜合入賬列作本公司附屬公司的公司；
「港元」	指港元，香港法定貨幣；
「香港」	指中華人民共和國香港特別行政區；
「歡聚時代」	指歡聚時代文化傳媒（北京）有限公司*，一間於中國成立的有限公司，為本公司的合併聯屬實體；
「合營公司」	指海南鯤創科技有限責任公司*，一間於中國新成立的有限公司，並於緊接注資完成前為歡聚時代的直接全資附屬公司，且於完成注資後，將由歡聚時代及合營夥伴分別擁有51%及49%。
「合營夥伴」	指陵水數字文化產業雲科技發展有限公司*，一間於中國成立的有限責任公司；
「陵水黎族自治縣發展控股集團有限公司」	指陵水黎族自治縣發展控股集團有限公司，是一家於中國成立的國有有限責任企業，也是合營夥伴的唯一股東；
「上市規則」	指經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；

「人民幣」	指人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指股份持有人；
「股份」	指本公司每股面值0.0000002港元的普通股；及
「證券交易所」	指香港聯合交易所有限公司；

注資事項的完成須待訂約方就若干先決條件達成或獲豁免後方告作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司
主席
高弟男

就本公告而言，已採用人民幣1元兌1.08港元之匯率（倘適用），惟僅供說明，並不表示任何金額已經或應可或可以於有關日期或任何其他日期按該匯率或任何其他匯率換算。

香港，二零二五年一月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生、蔣宇女士及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別