

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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Aquila或繼承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。

AQUILA ACQUISITION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7836)

(權證代號：4836)

特殊目的收購公司併購交易 有關PIPE投資的進一步最新消息

茲提述(i) Aquila Acquisition Corporation（「**Aquila**」）日期為2023年8月31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公告**」）；(ii) Aquila日期為2023年12月18日的公告，內容有關更替PIPE投資協議至新PIPE投資者；及(iii) Aquila日期為2025年1月22日的公告，內容有關PIPE投資的最新消息（統稱「**先前公告**」）。除另行界定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

終止PIPE投資協議

根據Aquila、目標公司及重慶渝隆資產經營（集團）有限公司（「**渝隆集團**」）訂立的日期為2023年8月31日的PIPE投資協議（「**渝隆集團PIPE投資協議**」），渝隆集團同意在特殊目的收購公司併購交易完成的同時認購10,000,000股PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。

於2025年2月5日，Aquila及目標公司與渝隆集團訂立終止協議（「**終止協議**」），據此，渝隆集團PIPE投資協議於終止協議日期起終止（「**終止PIPE投資**」）。因此，根據特殊目的收購公司併購交易，渝隆集團不再為PIPE投資者。

新PIPE投資協議

於2025年2月5日，Aquila及目標公司與Gusto Fund Limited（「**Gusto**」，一隻由OPIM Holdings Limited（「**東英資管**」）管理的英屬維京群島註冊成立獲批基金）訂立PIPE投資協議（「**新PIPE投資協議**」），據此，Gusto同意在特殊目的收購公司併購交易完成的同時認購10,000,000股PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元（「**新PIPE投資**」）。新PIPE投資協議的條款與特殊目的收購公司併購公告所載日期為2023年8月31日的其他PIPE投資協議的條款基本相同。

新PIPE投資的PIPE投資金額乃經新PIPE投資協議訂約方公平磋商，並考慮目標公司的投資前股本價值10,004,000,000港元、特殊目的收購公司併購交易對繼承公司股權的影響、目標公司當前的發展計劃及其對所得款項的需求後釐定。

預期Gusto將以其內部資金撥付新PIPE投資的PIPE投資金額。

有關東英資管的資料

東英資管為總部位於香港的領先資產管理公司。華科智能投資有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1140）通過其全資附屬公司持有東英資管30%的已發行普通股及100%的非優先股。概無其他股東持有東英資管30%或以上股權。Gusto（一隻由東英資管全資擁有且由東英資管管理的英屬維京群島註冊成立獲批基金）將投資於繼承公司。據公開披露，於2023年末，東英資管管理超過35隻基金，管理基金規模超過12億美元。

據Aquila董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Gusto、東英資管及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於Aquila及目標公司及其各自關連人士的第三方。

經更新PIPE投資金額

經計及上文所載PIPE投資的變動後，各PIPE投資者認購PIPE投資股份的各自PIPE投資金額的經更新詳情載列如下：

PIPE投資者	PIPE投資 股份數目	PIPE投資 金額 (港元)	PIPE投資 金額佔目標 公司議定 估值的 百分比 ⁽¹⁾
徐州臻心創業投資有限公司 (「徐州臻心」)	10,000,000	100,000,000	1.00%
OPIIM Holdings Limited	10,000,000	100,000,000	1.00%
東方資產管理(香港)有限公司 (「東方資產管理」)	5,500,000	55,000,000	0.55%
托克香港有限公司(「托克香港」)	3,280,000	32,800,000	0.33%
寧海真為經遠股權投資合夥企業 (有限合夥) ⁽²⁾	16,300,000	163,000,000	1.63%
許昌建安產業投資發展有限公司	5,500,000	55,000,000	0.55%
Spring Prosper Pte. Ltd. ⁽³⁾	2,000,000	20,000,000	0.20%
鄭州誠信公用事業服務有限公司	1,000,000	10,000,000	0.10%
總計⁽⁴⁾	53,580,000	535,800,000	5.36%

附註：

- (1) 誠如特殊目的收購公司併購公告所披露，目標公司於特殊目的收購公司併購交易中的議定估值(「議定估值」)為10,004,000,000港元，其指目標公司的公允價值，乃與PIPE投資者公平磋商釐定。議定估值保持不變。
- (2) 就上表而言，假設PIPE投資金額為163,000,000港元及PIPE投資股份數目為16,300,000股。
- (3) 誠如特殊目的收購公司併購公告所披露，Aquila、目標公司及Gold Wings Holdings Limited(「Gold Wings」)訂立PIPE投資協議，內容有關在特殊目的收購公司併購交易完成的同時認購2,000,000股PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。於2023年12月18日，Aquila、目標公司、Gold Wings及Spring Prosper Pte. Ltd.訂立更替協議，據此，Gold Wings更替其於PIPE投資協議項下的權利及義務至Spring Prosper Pte. Ltd.。Spring Prosper Pte. Ltd.所訂立PIPE投資的條款與Gold Wings的條款相同。有關詳情，請參閱Aquila刊發的日期為2023年12月18日的公告。

- (4) 誠如特殊目的收購公司併購公告所披露，Aquila、目標公司與上海昊遠物業管理有限公司（「上海昊遠」）、四川璞信產融投資有限責任公司（「四川璞信」）各自訂立PIPE投資協議，據此，上海昊遠及四川璞信同意在特殊目的收購公司併購交易完成的同時分別認購5,450,000股PIPE投資股份及1,500,000股PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。於2025年1月22日，Aquila及目標公司與上海昊遠及四川璞信各自訂立終止協議，據此，與該等PIPE投資者訂立的相關PIPE投資協議獲終止。有關詳情，請參閱Aquila刊發的日期為2025年1月22日的公告。

經計及上文所載PIPE投資的變動後：

- (1) 自PIPE投資者籌集的資金總額仍為535,800,000港元，佔目標公司議定估值的5.36%；及
- (2) 徐州臻心、東英資管、東方資產管理及托克香港符合上市規則項下有關「資深投資者」的規定，其投資金額合共佔經更新PIPE投資金額的53.71%。

進一步更新PIPE投資的理由

終止PIPE投資僅由於整體特殊目的收購公司併購交易意外延遲導致渝隆集團於確認其可根據現有時間表於交割日期之前結算其PIPE投資金額方面面臨實際困難。新PIPE投資協議予以訂立以促進持續符合上市規則第18B章項下適用於特殊目的收購公司併購交易PIPE投資金額的規定。

除本公告所載變動外，PIPE投資的條款並無重大變動。因此，Aquila董事會認為本公告所載PIPE投資的變動並不構成特殊目的收購公司併購交易條款的重大變更。

警告

Aquila A類股東及權證持有人以及Aquila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相關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，則(i) Aquila將不會贖回任何Aquila A類股份或Aquila上市權證且所有股份贖回及權證贖回請求將被取消；及(ii)在上市規則項下的截止日期的規限下，Aquila A類股份及Aquila上市權證將繼續於聯交所上市；然而，Aquila在其須根據上市規則的規定清盤前可能沒有足夠時間識別另一特殊目的收購公司併購目標及協商一項特殊目的收購公司併購交易。

Aquila A類股東及權證持有人以及Aquila證券的潛在投資者於買賣Aquila股份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，務請諮詢其自身的專業顧問。

承Aquila董事會命
AQUILA ACQUISITION CORPORATION
*Aquila*董事會主席
蔣榕烽

香港，2025年2月5日

於本公告日期，*Aquila*董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事樂迪女士，非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事龔方雄博士、吳劍林先生及武文潔女士。