

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之任何損失承擔任何責任。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

**自願公告
有關建議收購事項的諒解備忘錄**

本公告乃由酷派集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出，旨在讓本公司股東及潛在投資者了解本集團業務之最新情況。

諒解備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年三月六日，本公司全資附屬公司Coolpad Investment Limited(「買方」)與Newdecade Energy Ltd(「賣方」)訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，買方擬購買而賣方擬出售10139882 Manitoba Ltd(「目標公司」)之多數股份(「目標股份」)(預計佔目標公司已發行股份總數之60%至90%)(「建議收購事項」)。

諒解備忘錄之主要條款如下：

日期：二零二五年三月六日

訂約方：(i) 買方

(ii) 賣方

(統稱「訂約方」)

建議收購事項

買方擬收購而賣方擬出售目標股份，惟須受訂約方擬進一步磋商及訂立之最終買賣協議(「**最終協議**」)之條款及條件所規限。

於諒解備忘錄所載條款及條件的規限下，訂約方同意盡一切商業上合理的努力，就建議收購事項按訂約方可能共同協定的條款進行真誠磋商、擬備、簽立及達成最終協議。

代價

根據最終協議所載條款及條件，建議收購事項之建議總代價擬不超過3,300,000美元(「**代價**」)。

此外，買方擬於完成買賣目標股份及最終協議擬進行之其他交易時，以現金向賣方支付代價。

目標公司

目標公司為一家在加拿大馬尼托巴省註冊成立的有限公司。該公司主要從事加密貨幣挖礦託管，憑藉其經高效能源及安全優化的設施為加密貨幣礦機提供穩定電力供應。彼等亦為全球客戶提供數據中心服務及管理託管解決方案，且其競爭優勢包括但不限於能源效率、安全性、可靠性、可擴展性及專家支援。

盡職審查

買方(及其代理及／或顧問)有權對目標公司及其附屬公司以及聯營公司(統稱「**目標集團**」)、目標股份及買方可能認為適當之其他附帶事項進行盡職審查(「**盡職審查**」)。賣方將竭盡所能促使其高級職員、僱員、代理及顧問向買方及其顧問提供充分權限，可全面進入目標集團各成員公司之場所以及查閱記錄，以便彼等進行盡職審查。

排他性

除諒解備忘錄另有允許外，賣方不可撤回及無條件地同意及承諾，由諒解備忘錄日期起至二零二五年六月三十日(包括首尾兩日)(或訂約方可能書面協定的較長期間)(「**排他期**」)，賣方不得由其本身或其任何代理或代表或其他獲授權

代其行事的第三方，直接或間接招攬、發起、進行、參與或繼續與任何一方(買方除外)就以下各項進行任何討論或磋商，或鼓勵任何一方(買方除外)發起或提交任何意向表達、查詢、建議或要約：

- (i) 建議收購事項；
- (ii) 任何可能購買、轉讓或處置任何目標股份、目標集團任何成員公司的任何其他股份或目標集團任何成員公司擁有的任何重大資產；
- (iii) 任何可能購買、轉讓或處置目標公司任何股份，或目標公司任何直接或間接股東控制權之變更，或對目標公司任何直接或間接股東設立任何產權負擔；
- (iv) 目標公司股本架構的任何可能變動；或
- (v) 與建議收購事項或其任何部分有類似目標公司控制權變更效果之任何其他另類交易。

終止

諒解備忘錄將於以下日期(以較早者為準)立即終止：

- (i) 訂約方以書面方式同意終止有關建議收購事項之磋商及討論；
- (ii) 訂約方未能於排他期結束前敲定最終協議；或
- (iii) 簽訂最終協議。

不具法律約束力

除有關盡職審查、排他性、保密性、約束力(包括終止諒解備忘錄)、監管法律及司法權區以及合約(第三者權利)條例的條文外，諒解備忘錄僅構成意向表達，其無意且不構成可對任何訂約方強制執行之任何具法律約束力的責任。

有關賣方的資料

賣方為一家於加拿大英屬哥倫比亞註冊成立的有限公司。該公司主要從事為加密貨幣挖礦設施提供全面的建築及施工解決方案，專注於設計、工程及交付先進的基礎設施，以實現最佳挖礦效率。

進行建議收購事項的理由及裨益

本集團於二零二三年下半年開始從事加密貨幣業務。於本公告日期，本集團擁有算力約1.5百萬TH/S的設備。目標公司目前正在運營對加密貨幣基礎設施至關重要的數據中心電源供應。收購目標公司標誌著本集團在北美實施上游及下游整合策略，而此舉使本集團能夠為我們的設備及多元化客戶提供周全的託管服務及最先進的基礎設施，並強化營運支援。該等基礎設施亦可奠定後續人工智能或互聯網數據中心的關鍵基礎。

董事會認為，建議收購事項將使本集團通過整合加密貨幣採礦業務資源形成協同效應，提升集團運營效率與長期盈利能力，從而使本集團在不斷發展的加密貨幣行業中實現持續增長。此外，目標公司的基礎設施不僅能夠支持加密貨幣挖礦業務，還可以作為後續人工智能和互聯網數據中心機房的關鍵基礎，為集團未來在更多人工智能科技領域的擴展提供支撐。

一般事項

於本公告日期，建議收購事項的條款及條件仍處於磋商階段，且尚未訂立具法律約束力之協議。本公司將適時根據上市規則作出進一步公告。

由於建議收購事項未必會進行，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
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二五年三月六日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生及劉娟女士；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生。