

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聯合公告之內容概不負責，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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦並無在不報備登記聲明或獲得適用的登記豁免或其他豁免的情況下發售、招攬或銷售即屬非法的任何司法權區銷售、購買或認購本公司證券。倘此舉違反任何司法權區之相關法律，則本聯合公告不會於或向有關司法權區發佈、刊發或派發。

DIGITAL INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

聯合公告

- (1)收購環球印館控股有限公司的銷售股份；
- (2)智易東方證券有限公司為及代表要約人就環球印館控股有限公司的所有已發行股份（要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士已擁有及／或同意收購的股份除外）
提呈無條件強制性現金要約；及
- (3)委任獨立財務顧問

要約人之財務顧問

洛爾達有限公司

本公司之財務顧問



獨立董事委員會之

獨立財務顧問



普頓資本有限公司
PROTON CAPITAL LIMITED

買賣協議

董事會獲該等賣方告知，於二零二六年二月九日(交易時段後)，要約人(作為買方)與該等賣方(作為賣方)訂立買賣協議，據此，該等賣方有條件同意出售，而要約人則有條件同意收購銷售股份的全部法定及實益所有權及權益(合共65,410,466股股份)，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總額約65.54%，總代價為22,893,663.10港元，相當於每股銷售股份0.35港元。買賣協議詳情載於本聯合公告「買賣協議」一節。由於買賣協議的所有先決條件已獲達成，交割已於交割日期(即二零二六年二月九日)落實。

於本聯合公告日期，根據買賣協議，要約人已以現金向該等賣方支付部分代價5,000,000港元。基於下文「買賣協議–代價」一節所述17,893,663.10港元，即代價結餘付款之延遲，在要約人全數償還承兌票據之前，該等賣方應被視為根據收購守則中「一致行動」定義之第(9)類別，與要約人一致行動。

無條件強制性現金要約

於本聯合公告日期，已發行股份為99,800,000股，其中65,410,466股股份由要約人及其一致行動人士持有(佔股份總數約65.54%)，而本公司並無任何可轉換或交換為股份的未行使購股權、認股權證或衍生工具，亦並無就發行該等可轉換或交換為股份的購股權、衍生工具、認股權證或證券訂立任何協議。於本聯合公告日期，除股份外，本公司並無其他已發行有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

緊接交割前，要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士(該等賣方除外)並無擁有或控制本公司任何股份及其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。緊隨交割後及於本聯合公告日期，要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士擁有或控制65,410,466股股份，佔本公司已發行股本總額約65.54%。因此，根據收購守則規則26.1，於交割後要約人須就所有已發行股份(要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)提出強制性無條件現金要約。

智易東方證券將為及代表要約人按以下基準提呈要約：

就每股要約股份而言.....現金0.35港元

每股要約股份的要約價0.35港元與要約人根據買賣協議應付的每股銷售股份價格相同。

本公司確認，於本聯合公告日期，(i)本公司尚未宣派任何股息，其記錄日期早於綜合文件預期寄發日期且尚未派付；(ii)本公司並未宣派任何股息，其記錄日期為綜合文件預期寄發日期當日或之後；及(iii)本公司於要約截止前無意作出、宣派或派付任何未來股息／進行其他分派。

倘於本聯合公告日期後，就股份宣佈、宣派、作出及／或派付任何股息、分派及／或資本回報，要約人將按相等於本公司向接納或已接納要約的有關獨立股東派付或作出的股息、分派及／或資本回報總額的金額調低要約價。因此，除非另有指明或文義另有所指，本聯合公告、綜合文件或有關要約的任何其他公告中對要約價的任何提述將被視為對經如此調低的要約價的提述。

要約提呈時將在所有方面成為無條件。

要約的主要條款載於本聯合公告「無條件強制性現金要約」一節。

確認可供要約使用之財務資源

要約人就要約應付之最高付款責任將約為12,036,337港元，乃根據(i)要約價每股要約股份0.35港元；及(ii)要約項下之34,389,534股要約股份獲全面接納。要約人擬以其內部現金資源撥付要約應付之代價，概無由其他方提供或向其他方借取的資源。

洛爾達有限公司(為要約人的要約財務顧問)信納要約人具備充裕財務資源以撥付要約獲全面接納時的最高付款責任。

一般資料

成立獨立董事委員會

根據收購守則規則2.1，倘董事會接獲要約或被他人就作出要約事宜進行接觸，則必須為股東利益成立董事會轄下之獨立委員會，以就(i)要約是否屬公平合理；及(ii)應否接納提供推薦意見。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士(彼等於要約中均無直接或間接利益)，以就要約(尤其是要約是否公平合理以及接納要約)向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

根據收購守則規則2.1，普頓資本已獲委任為獨立財務顧問，就要約(尤其是要約是否公平合理以及接納要約)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。該委任已獲獨立董事委員會批准。

寄發綜合文件

要約人與董事會擬將要約文件與本公司之受要約人董事會通函合併入綜合文件內。根據收購守則規則8.2，載有(其中包括)(i)要約之詳情(包括預期時間表及要約之條款)；(ii)就要約致獨立股東之獨立董事委員會之意見函件；及(iii)就要約致獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問之意見函件，連同有關接納及過戶之表格之綜合文件，須於不遲於刊發本聯合公告日期後21日內或執行人員可能批准之較後日期向股東寄發。預期綜合文件將遵照收購守則於二零二六年三月二日或之前寄發。

要約人及本公司將就寄發綜合文件一事另行刊發公告。

警告

董事概不就要約的公平性或合理性或要約的接納於本聯合公告內提出推薦建議，並強烈建議獨立股東，在彼等已收取並閱覽綜合文件(包括獨立董事委員會就要約致獨立股東的推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件)前，請勿就要約作出定論。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對本身的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

董事會獲該等賣方告知，於二零二六年二月九日(交易時段後)，要約人(作為買方)與該等賣方(作為賣方)訂立買賣協議，據此，該等賣方有條件同意出售，而要約人則有條件同意收購銷售股份的全部法定及實益所有權及權益(合共65,410,466股股份)，佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總額約65.54%，總代價為22,893,663.10港元，相當於每股銷售股份0.35港元。由於買賣協議的所有先決條件已獲達成，交割已於交割日期(即二零二六年二月九日)落實。買賣協議之主要條款概述如下：

買賣協議

日期：二零二六年二月九日(交易時段後)

訂約方：

- (i) 要約人(作為買方)；
- (ii) 賣方A(作為其中一名賣方)(涉及59,335,826股股份，相當於本聯合公告日期本公司已發行股本約59.45%)；
- (iii) 賣方B(作為其中一名賣方)(涉及1,654,640股股份，相當於本聯合公告日期本公司已發行股本約1.66%)；
- (iv) 賣方C(作為其中一名賣方)(涉及4,420,000股股份，相當於本聯合公告日期本公司已發行股本約4.43%)。

買賣協議之標的事項

根據買賣協議，要約人同意收購而該等賣方同意出售銷售股份，包括65,410,466股股份(佔本聯合公告日期本公司已發行股本總額約65.54%)，總代價為22,893,663.10港元。

銷售股份將以不附帶任何產權負擔之狀態出售，並附帶現時或今後產生之所有權利，包括於買賣協議日期當日或之後所宣派、作出或支付之所有股息及分派。

買賣協議之條件

買賣協議須待下列條件(「先決條件」)獲達成或獲豁免(如適用)後，方告交割：

- (i) 要約人已按買賣協議條款悉數支付按金(定義見下文)；
- (ii) 要約人的財務顧問洛爾達根據收購守則規則3.5及應用指引20向執行人員提供財務資源確認書；
- (iii) 執行人員表明，其對本聯合公告並無進一步意見，或根據收購守則另行准許成為無條件，基於以下前提：賣方融資安排(包括延遲支付代價結餘及股份質押)已獲充分及準確披露，且執行人員並無要求撤回該等安排或對其作出任何重大變更；
- (iv) 取得買賣協議所擬定交易所需之所有必要監管批准、同意、確認及豁免，包括但不限於聯交所、證監會及任何其他相關監管機構所要求之任何批准；
- (v) 該等賣方於買賣協議所載之陳述及保證，於交割時在所有重大方面仍屬真實、準確且無誤導性；惟就本條件而言，「重大」指任何個別或整體而言，可合理預期對本公司及其附屬公司整體業務、營運、資產、財務狀況或前景造成重大不利影響，或妨礙或重大延遲要約人履行買賣協議項下義務或作出要約之事項；
- (vi) 自買賣協議日期以來及直至交割日期，本公司及其附屬公司整體的業務、營運、資產、狀況(財務、交易或其他方面)、溢利或前景均未發生任何重大不利變動；及
- (vii) 要約人已完成對本公司(包括但不限於本公司及其附屬公司的業務、財務、法律及營運層面)的盡職審查，並以其合理判斷對盡職審查結果感到滿意。

除先決條件(v)、(vi)及(vii)可由要約人全權酌情決定透過向該等賣方發出書面通知豁免外，任何一方均無權豁免任何先決條件。就先決條件(iv)而言，要約人及該等賣方並不知悉任何交割前所須監管批准、同意、確認及豁免。

倘任何先決條件未能於買賣協議日期後滿一個月當日或之前(或要約人與該等賣方可能書面協定之較晚日期)獲達成(或可予豁免者，經要約人豁免)，買賣協議任何一方(在不影響其可能擁有的任何其他權利或補救措施的前提下)可透過向其他各方發出書面通知終止買賣協議，屆時：

- (i) 買賣協議(有關公告及保密、費用、管轄法律及司法權區、保證、語言及其他一般條款之條款除外，該等條款應繼續完全有效)應告失效；及
- (ii) 除因要約人嚴重違反買賣協議所致外，該等賣方須於終止後五(5)個營業日(即香港銀行一般開門營業的日子(星期六、星期日或公眾假期除外))內，向要約人(或其代名人)全數退還按金，不得進行抵銷、反索償或扣除，並須連同按金實際產生的利息(如有)一併退還。除上述情況外，買賣協議任何一方均不得向其他方提出任何索償，惟涉及買賣協議任何先前違約事項者除外。

由於買賣協議的所有先決條件已獲達成，交割已於交割日期(即二零二六年二月九日)落實。

代價

銷售股份的總代價為22,893,663.10港元(相當於每股銷售股份0.35港元)，包括：

- (i) 就59,335,826股股份應付賣方A 20,767,539.10港元；
- (ii) 就1,654,640股股份應付賣方B 579,124.00港元；
- (iii) 就4,420,000股股份應付賣方C 1,547,000.00港元。

要約人按下列方式向該等賣方支付代價：

- (i) 要約人已於買賣協議日期向該等賣方支付5,000,000港元之按金(「按金」)，該按金將按該等賣方各自之銷售股份比例分配予各該等賣方；
- (ii) 要約人須透過發行承兌票據向該等賣方支付代價結餘(即17,893,663.10港元)，有關金額須於買賣協議日期後五(5)個月屆滿之日(即二零二六年七月九日)或之前償還，並嚴格按下列固定金額分配：
 - (a) 賣方A：4,535,652.29港元(部份按金) + 16,231,886.81港元(部份代價結餘) = 合共20,767,539.10港元；
 - (b) 賣方B：126,481.29港元(部份按金) + 452,642.71港元(部份代價結餘) = 合共579,124.00港元；及
 - (c) 賣方C：337,866.42港元(部份按金) + 1,209,133.58港元(部份代價結餘) = 合共1,547,000.00港元

根據買賣協議，於交割時，要約人已簽立並向該等賣方(或該等賣方可能提名之人士)交付本金金額為代價結餘之承兌票據。

承兌票據之主要條款載列如下：

發行人：	要約人
本金金額：	17,893,663.10港元
利息：	免息
到期日：	二零二六年七月九日，即買賣協議日期後滿五(5)個月當日
提早贖回：	要約人可於承兌票據到期日前隨時預付承兌票據本金之全部或部分，惟任何預付款項應按應付該等賣方的代價結餘比例支付予該等賣方

擔保：股份質押

可轉讓性：任何持有人不得轉讓、移轉、更新、設定擔保、宣告信託或以其他方式處置其根據承兌票據所享有的任何權利或承兌票據項下應付之任何款項，不論全部或部分

根據買賣協議，於買賣協議日期，要約人已就銷售股份簽立一份以該等賣方為受益人的股份質押，據此銷售股份已質押予該等賣方作為擔保，直至要約人已悉數償還承兌票據為止。股份質押已於交割時生效。

除要約人根據買賣協議應付該等賣方之代價及股份質押外，要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士（該等賣方除外）概無向該等賣方、彼等各自的最終實益擁有人（如適用）及與彼等任何一方一致行動人士提供或將提供任何形式之其他代價、賠償或利益。

按金與代價結餘將由要約人的內部現金資源提供資金，概無由其他方提供或向其他方借取的資源。

於本聯合公告日期，根據買賣協議，要約人已以現金向該等賣方支付部分代價5,000,000港元。基於上述代價結餘付款之延遲，在要約人全數償還承兌票據之前，該等賣方應被視為根據收購守則中「一致行動」定義之第(9)類別，與要約人一致行動。

股份質押之主要條款概述如下：

日期：二零二六年二月九日（交易時段後）

訂約方：

- (a) 要約人，作為質押人；
- (b) 賣方A，作為其中一名承押人；
- (c) 賣方B，作為其中一名承押人；及
- (d) 賣方C，作為其中一名承押人。

根據股份質押，作為該等賣方同意延遲支付買賣協議項下代價結餘之對價，自交割日期起生效，作為要約人就代價結餘向該等賣方履行及準時支付現有及未來付款責任之持續擔保，要約人作為法定及實益擁有人，特此承諾並同意為該等賣方之利益(按各賣方應得之代價結餘比例)保持其不時於銷售股份中擁有之所有權利、所有權及權益，該等權益除根據股份質押設立之擔保外，不得附帶任何其他產權負擔。

除非及直至根據股份質押採取強制執行行動，要約人有權全權酌情行使銷售股份所附帶的所有投票權及其他股東權利，惟須受買賣協議及股份質押所明文規定之限制所規限，即要約人不得在未事先取得該等賣方書面同意的情況下，批准或投票贊成本公司任何涉及資本／章程變更或具攤薄作用的股東決議案，此等變動或行動將對銷售股份的價值造成重大損害。除上述者外，買賣協議及股份質押概無其他限制。

當要約人就承兌票據的總本金額作出完整且不可撤銷的還款，並履行其對該等賣方就該時應付而未付之所有其他付款責任(即該等賣方為設立、維護或執行(如適用)股份質押所設定之擔保而合理產生之所有費用及開支，包括律師費)後，股份質押所設定之擔保將自動解除。

倘要約人未能於承兌票據到期日，即買賣協議日期後滿五(5)個月當日支付代價結餘並悉數償還該等金額，即承兌票據本金額，且該等賣方選擇根據股份質押行使權利取得銷售股份的實益所有權，該等賣方可根據收購守則規則26.1，觸發向股東提出強制性全面收購要約之責任，以收購所有已發行股份(該等賣方、彼等各自之最終實益擁有人(如適用)及與彼等任何一方一致行動人士已持有者除外)。

無條件強制性現金要約

於本聯合公告日期，已發行股份為99,800,000股，其中65,410,466股股份由要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士持有(佔股份總數約65.54%)，而本公司並無任何可轉換或交換為股份的未行使購股權、認股權證或衍生工具，亦並無就發行該等可轉換或交換為股份的購股權、衍生工具、認股權證或證券訂立任何協議。於本聯合公告日期，除股份外，本公司並無其他已發行有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

緊接交割前，要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士（該等賣方除外）並無擁有或控制本公司任何股份及其他有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。緊隨交割後及於本聯合公告日期，要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士擁有或控制65,410,466股股份，佔本公司已發行股本總額約65.54%。因此，根據收購守則規則26.1，於交割後要約人須就所有已發行股份（要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）提出強制性無條件現金要約。

要約

智易東方證券將為及代表要約人按以下基準提呈要約：

就每股要約股份而言.....現金0.35港元

每股要約股份的要約價0.35港元與要約人根據買賣協議應付的每股銷售股份價格相同。

倘於本聯合公告日期後，就股份宣佈、宣派、作出及／或派付任何股息、分派及／或資本回報，要約人將按相等於本公司向接納或已接納要約的有關獨立股東派付或作出的股息、分派及／或資本回報總額的金額調低要約價。因此，除非另有指明或文義另有所指，本聯合公告、綜合文件或有關要約的任何其他公告中對要約價的任何提述將被視為對經如此調低的要求價的提述。

要約提呈時將在所有方面成為無條件。

價值比較

要約價每股要約股份0.35港元，較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.490港元折讓約28.57%；
- (ii) 股份於截至最後交易日（包括該日）止5個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.487港元折讓約28.13%；
- (iii) 股份於截至最後交易日（包括該日）止10個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.451港元折讓約22.39%；

- (iv) 股份於截至最後交易日(包括該日)止30個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.430港元折讓約18.60%；
- (v) 經參考本集團於二零二五年三月三十一日經審核綜合資產淨值約7,738,000港元及於本聯合公告日期99,800,000股已發行股份，經審核綜合資產淨值於二零二五年三月三十一日每股約0.078港元溢價約348.7%；及
- (vi) 經參考本集團於二零二五年九月三十日未經審核綜合資產淨值約11,175,000港元及於本聯合公告日期99,800,000股已發行股份，未經審核綜合資產淨值於二零二五年九月三十日每股約0.112港元溢價約212.5%。

最高及最低股價

於緊接最後交易日(包括該日)前六個月期間，(i)在聯交所所報的每股最高收市價為於二零二五年九月二十二日之0.61港元；及(ii)在聯交所所報的每股最低收市價為於二零二五年八月十二日之0.174港元。

要約之價值

要約將涉及34,389,534股股份。假設於提呈要約前本公司已發行股本並無任何變動，按每股要約股份要約價0.35港元的基準，要約價值為12,036,336.90港元。

確認可供要約使用之財務資源

要約人就要約應付之最高付款責任將為12,036,336.90港元，乃根據(i)要約價每股要約股份0.35港元；及(ii)要約項下之34,389,534股要約股份獲全面接納；及(iii)要約獲全面接納而計算。要約人擬以其內部現金資源撥付要約應付之代價，概無由其他方提供或向其他方借取的資源。

洛爾達(為要約人的要約財務顧問)信納要約人具備充裕財務資源以撥付要約獲全面接納時的最高付款責任。

接納要約的影響

透過接納要約，相關股東將向要約人出售其股份(不受任何留置權、申索權、抵押、產權負擔、優先購買權及任何性質的任何第三方權利所約束)，並連同其附帶的一切權利，包括但不限於收取在作出要約日期(即寄發綜合文件日期)或之後宣派、作出或派付之所有股息及分派(如有)之權利。本公司確認，於本聯合公告日期，(i)本公司尚未宣派任何股息，其記錄日期早於綜合文件預期寄發日期且尚未派付；(ii)本公司並未宣派任何股息，其記錄日期為綜合文件預期寄發日期當日或之後；及(iii)本公司於要約截止後無意作出、宣派或派付任何未來股息／進行其他分派。

要約一經接納，即不可撤銷，亦不能撤回，惟獲收購守則允許之情況則作別論。

印花稅

接納要約的股東應付的賣方從價印花稅乃基於(i)股份市值；或(ii)要約人就接納相關要約應付的代價(以較高者為準)按0.10%的稅率計算，並將從要約人應付接納要約人士的款項中扣除。

要約人將代表接納要約的股東安排繳納賣方從價印花稅，並將根據香港法例第117章印花稅條例就接納要約及轉讓要約股份繳納買方從價印花稅。

結付

要約股份的代價將盡快惟無論如何將於不遲於由或代表要約人(或其代理)接獲有關所有權文件當日後七(7)個營業日(定義見收購守則)內以現金結付，以使各項接納完整及有效。

稅務意見

獨立股東如對接納或拒絕要約的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等本身的專業顧問。要約人、其一致行動人士、本公司、洛爾達、智易東方證券、擎天資本有限公司、普頓資

本及(視情況而定)彼等各自的最終實益擁有人、董事、高級職員、代理人或聯繫人、專業顧問或參與要約的任何其他人士概不就任何人士因接納或拒絕要約而產生的任何稅務後果或負債承擔責任。

海外股東

向並非居於香港的人士提呈要約，可能受彼等居住的相關司法權區的適用法律所影響。屬於香港境外司法權區公民、居民或國民之海外股東應遵守彼等自身司法權區的任何適用的法律或監管規定，並在必要時尋求自身法律顧問的意見。有意接納要約的海外股東必須負責就接納要約全面遵守相關司法權區的法律及法規(包括取得可能需要的任何政府或其他同意，或遵守其他必要手續並繳納該等海外股東就有關司法權區應付的任何轉讓或其他稅項)。

任何海外股東一經接納要約，將被視為構成該等海外股東對要約人聲明及保證已經遵守當地法律及規定。海外股東如有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

買賣本公司證券及於其中的權益

除根據買賣協議收購銷售股份外，要約人、陳先生及與彼等任何一方一致行動人士於本聯合公告日期前六個月及直至本聯合公告日期(包括該日)期間內概無買賣本公司任何股份、可換股證券、認股權證或購股權或與本公司有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)有關之任何衍生工具。

其他安排

要約人確認，於本聯合公告日期：

- (i) 除合共65,410,466股股份外，要約人、其最終實益擁有人及／或與彼等任何一方一致行動人士概無擁有或控制或指示股份、購股權、衍生工具、認股權證或其他可轉換為股份的證券的任何投票權或權利；
- (ii) 要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方一致行動人士概無借入或借出本公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)；
- (iii) 要約人、其最終實益擁有人及／或與彼等任何一方一致行動人士概無擁有、控制或指示或訂立有關本公司證券之未行使衍生工具；
- (iv) 除買賣協議及股份質押外，概無收購守則規則22註釋8提述任何種類有關本公司股份或要約人股份而可能對要約屬重大的安排(不論以購股權、彌償或其他方式)；
- (v) 要約人、其最終實益擁有人及／或任何與彼等任何一方一致行動人士概無訂立任何可能會或可能不會援引或尋求援引要約之先決條件或條件之協議或安排；
- (vi) 要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方一致行動人士概無收到任何有關接納或拒絕要約之不可撤銷承諾；
- (vii) 除要約人根據買賣協議應付之代價外，要約人、陳先生或任何與其任何一方一致行動人士(該等賣方除外)概無就根據買賣協議買賣銷售股份已付或將付予該等賣方、其最終實益擁有人(如適用)及任何與其任何一方一致行動人士任何其他代價、補償或任何形式的利益；

- (viii) 概無向任何其他人士轉讓、抵押或質押根據要約所收購之任何證券之協議、安排或諒解；
- (ix) 除買賣協議及股份質押外，要約人、陳先生或任何與其任何一方一致行動人士（包括林先生、李爽女士及高榮先生以其為賣方A最終實益擁有人身份）與任何董事（包括林先生、李爽女士及高榮先生以其為執行董事身份）、本公司近期董事、股東或本公司近期股東之間概無與要約有任何關連或取決於要約的協議、安排或諒解（包括任何補償安排）；
- (x) 概無或將不會向任何董事提供利益（法定賠償除外）以作為離職補償或其他與要約有關之補償；
- (xi) 除買賣協議及股份質押外，要約人、其最終實益擁有人及／或與彼等任何一方一致行動人士（該等賣方除外）（作為一方）與該等賣方及／或與彼等任何一方一致行動人士（要約人除外）（作為另一方）概無訂立任何諒解、安排、協議或特別交易（定義見收購守則規則25）；及
- (xii) 除買賣協議及股份質押外，(1)任何股東；及(2)(a)要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士或(2)(b)本公司、其附屬公司或聯營公司之間概無訂立任何諒解、安排或協議或特別交易（定義見收購守則規則25）。

有關本集團的資料

本公司為一間於二零一七年四月二十七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。本集團主要從事提供一般印刷服務及買賣印刷設備及消耗品。

本集團的財務資料

以下為本集團(i)截至二零二三年、二零二四年及二零二五年三月三十一日止三個財政年度各年(摘錄自本公司截至二零二三年、二零二四年及二零二五年三月三十一日止年度之年報)；及(ii)截至二零二五年九月三十日止六個月(摘錄自本公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期報告)之財務資料摘要：

	截至三月三十一日止年度			截至九月三十日止六個月	
	二零二五年 (約千港元) (經審核)	二零二四年 (約千港元) (經審核)	二零二三年 (約千港元) (經審核)	二零二五年 (約千港元) (未經審核)	二零二四年 (約千港元) (未經審核)
收益	163,862	69,930	95,474	106,046	123,102
除稅前溢利／(虧損)	1,886	(29,497)	(20,440)	3,332	4,019
本公司權益持有人應佔					
年內／期內溢利／(虧損)					
及全面收益總額	548	(28,437)	(20,503)	3,429	2,952

誠如本公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期報告所披露，本公司於二零二五年九月三十日之未經審核簡明綜合淨資產約為11.18百萬港元。

本集團的更多財務資料將載於將寄發予股東的綜合文件內。

要約人的資料

要約人於二零二六年一月十三日於英屬處女群島註冊成立為有限責任公司，乃僅為作出要約及持有股份之目的之投資控股公司。要約人由陳先生全資實益擁有。要約人的唯一董事為陳先生。

陳先生，60歲，持有江西經濟管理幹部學院頒發的經濟管理大專文憑，該學歷於二零零五年七月取得，並於二零零一年中歐國際工商學院商務管理培訓畢業。身為經驗豐富的企業家，陳先生曾於中國創立並領導多個跨領域企業。陳先生於一九八八年創立膠帶與包裝企業江西飛環包裝有限公司，並擔任總經理至一九九九年。同年他轉型投身數碼經濟，創立北京國彩諮詢有限公司，任總經理至二零零六年。二零零七年加入亞博科技控股有限公司，並任職營運總監至二零一二年。期間，於二零零八年創立綜合酒類特許經營連鎖企業名品世家酒業連鎖股份有限公司，現時任職董事長。

儘管陳先生的背景與經驗可能與本公司主要業務無直接關聯，陳先生於中國具備管理經驗、人脈網絡及商業聯繫。陳先生擬透過運用其深厚的業務營運專業知識，藉策略投資開拓新產業領域。因此，陳先生認為收購銷售股份屬極具吸引力的投資機會。

要約人對本集團之意向

要約人有意根據要約進一步綜合其於本公司之權益。要約人及陳先生無意對本集團現有業務引入重大變動，包括任何重新調配固定資產（於其一般及日常業務過程中的固定資產則除外）。要約人及陳先生的意圖為，本公司將維持現有主要業務，同時於要約完成後，要約人及陳先生將協助本公司審閱業務及營運，並尋求新的投資機遇。

除下文所述董事會組成的建議變動外，視乎本集團未來業務營運及發展需要，要約人及陳先生將不斷檢討本集團之僱傭架構，以滿足本集團不時之需求。要約人及陳先生無意(i)終止本集團任何僱員之委聘；或(ii)重新調配本公司的固定資產（於其一般及日常業務過程中的固定資產則除外）。

董事會組成之建議變動

於本聯合公告日期，執行董事為林先生、李爽女士、高榮先生、李振武先生及黃振國先生，而獨立非執行董事為劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

要約人擬使下列董事於買賣協議日期後至少24個月內繼續留任，並持續履行其各自職責與責任：

- (i) 黃振國先生(目前擔任執行董事)將留任該職位；及
- (ii) 劉正揚先生(目前擔任獨立非執行董事及本公司審核委員會主席)將留任該等職位。

要約人亦擬提名新董事加入董事會，自收購守則允許之時間起生效，而任何有關委任將遵照收購守則及GEM上市規則進行。於本聯合公告日期，要約人尚未決定將予提名之候選人。本公司將於適當時候就董事會組成之變動另行刊發公告。

董事會成員的任何變動均將遵循收購守則及GEM上市規則進行。

公眾持股量及維持本公司之GEM上市地位

根據GEM上市規則，聯交所已聲明：

- (a) 倘於要約截止時，公眾人士所持有之已發行股份(不包括庫存股份)少於適用於本公司之最低規定百分比25%，或倘聯交所認為：
 - 就買賣有關股份已出現或可能出現虛假市場；或
 - 市場失去秩序或可能失去秩序；

則聯交所會考慮行使酌情權，暫停該等股份的買賣；及

(b) 倘要約截止後，本公司出現公眾持股量嚴重不足（定義見GEM上市規則第17.37F條），則：

- 聯交所將會為其上市股份的名稱加上指定標記；及
- 若本公司自出現公眾持股量嚴重不足的情況起計連續12個月內未能重新符合GEM上市規則第17.37B條的規定，聯交所會將本公司股份除牌。

要約人擬於要約截止後維持本公司於聯交所之上市地位。要約人、要約人的唯一董事、要約截止時之董事（包括黃振國先生、劉正揚先生）及要約人將提名的新董事並於要約截止時獲委任的董事將共同及個別向聯交所承諾，倘於要約截止時，本公司未能遵守GEM上市規則第17.37B條之規定，彼等將採取適當措施，確保本公司盡早符合第17.37B條之規定。

因此，須注意的是，在要約截止時，股份的公眾持股量可能不足，股份的交易可能暫停，直至股份存在足夠的公眾持股量為止。

倘若要約截止時公眾持有的本公司已發行股本少於25%，本公司將向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守GEM上市規則第11.23(7)條。本公司將採取適當措施，確保在要約截止後盡快恢復公眾持股量。

本公司將於適當時候就恢復公眾持股量另行刊發公告。

本公司之股權架構

本公司於(i)緊接交割前；及(ii)緊接交割後及於本聯合公告日期之股權架構如下：

	緊接交割前		緊接交割後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比(%)	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比(%)
要約人、陳先生及與其 任何一方一致行動人士				
要約人(附註1)	—	—	65,410,466	65.54
該等賣方(附註1, 2及3)				
New Metro	59,335,826	59.45	—	—
周先生	1,654,640	1.66	—	—
許先生	4,420,000	4.43	—	—
小計	65,410,466	65.54	65,410,466	65.54
公眾股東	34,389,534	34.46	34,389,534	34.46
總計	99,800,000	100.00	99,800,000	100.00

附註：

1. 由於代價結餘將於交割後結付，在要約人全數償還承兌票據之前，根據收購守則中「一致行動」定義的第(9)類，該等賣方被視為與要約人一致行動。
2. 林先生、李爽女士(執行董事)及高榮先生(執行董事)分別實益擁有New Metro的85%、10%及5%權益，根據證券及期貨條例，林先生被視為於New Metro實益持有的59,335,826股股份中擁有權益。
3. New Metro、林先生、周先生及許先生(統稱「一致行動控股股東」)，約於二零二二年New Metro 提出強制性無條件現金要約以收購所有已發行股份(New Metro及其一致行動人士已擁有及／或已同意收購者除外)之時，訂立日期為二零二二年四月四日的一致行動承諾契據(「一致行動承諾契據」)。根據一致行動承諾契據，New Metro、林先生、周先生及許先生各自被視為擁有其他各方持有股份的權益。一致行動控股股東各自於65,410,466股股份中擁有權益。有關一致行動承諾契據之背景詳情，請參閱本公司與New Metro聯合發佈之日期為二零二二年四月六日的公告、日期為二零二二年四月二十七日的綜合文件及日期為二零二二年五月二十日的公告。

一般資料

成立獨立董事委員會

根據收購守則規則2.1，倘董事會接獲要約或被他人就作出要約事宜進行接觸，則必須為股東利益成立董事會轄下之獨立委員會，以就(i)要約是否屬公平合理；及(ii)應否接納提供推薦意見。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士(彼等於要約中均無直接或間接利益)，以就要約(尤其是要約是否公平合理以及接納要約)向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

根據收購守則規則2.1，普頓資本已獲委任為獨立財務顧問，就要約(尤其是要約是否公平合理以及接納要約)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。該委任已獲獨立董事委員會批准。

寄發綜合文件

要約人與董事會擬將要約文件與本公司之受要約人董事會通函合併入綜合文件內。根據收購守則規則8.2，載有(其中包括)(i)要約之詳情(包括預期時間表及要約之條款)；(ii)就要約致獨立股東之獨立董事委員會之意見函件；及(iii)就要約致獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問之意見函件，連同有關接納及過戶之表格之綜合文件，須於不遲於刊發本聯合公告日期後21日內或執行人員可能批准之較後日期向股東寄發。預期綜合文件將遵照收購守則於二零二六年三月二日或之前寄發。

要約人及本公司將就寄發綜合文件一事另行刊發公告。

披露交易

根據收購守則規則3.8，謹此提醒本公司的聯繫人及要約人(包括持有本公司所發行的類別有關證券5%或以上的人士)根據收購守則規則22披露彼等所買賣的本公司任何證券。根據收購守則規則3.8，收購守則規則22註釋11之全文轉載如下：

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉收購守則規則22下要約人或受要約公司的聯繫人及其他人應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意收購守則的有關規則。但假如在任何7日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印花稅和經紀佣金)少於100萬港元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身分。」

警告

董事概不就要約的公平性或合理性或要約的接納於本聯合公告內提出推薦建議，並強烈建議獨立股東，在彼等已收取並閱覽綜合文件(包括獨立董事委員會就要約致獨立股東的推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件)前，請勿就要約作出定論。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對本身的狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

釋義

在本聯合公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動」	指	具有收購守則所賦予之涵義
「聯繫人」	指	具有收購守則所賦予之涵義
「代價結餘」	指	根據買賣協議及承兌票據條款，要約人應透過發行承兌票據向該等賣方支付之款項(即17,893,663.10港元)，有關金額須於買賣協議日期後五(5)個月屆滿之日或之前償還，更多詳情載於本聯合公告

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	環球印館控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8448）
「交割」	指	根據買賣協議的條款及條件完成買賣協議
「交割日期」	指	交割之日期，即二零二六年二月九日
「綜合文件」	指	要約人與本公司將根據收購守則及GEM上市規則就要約聯合刊發的綜合文件
「董事」	指	本公司董事
「執行人員」	指	證監會企業融資部的執行董事及任何獲該執行董事轉授權力的人
「GEM」	指	由聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「智易東方證券」	指	智易東方證券有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其為獲准從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，為代表要約人提呈要約的代理人
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事，即劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士組成的本公司獨立董事委員會，旨在就要約向獨立股東提供推薦意見
「獨立財務顧問」或「普頓資本」	指	普頓資本有限公司，根據證券及期貨條例由證監會授權可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，獲本公司委任為獨立財務顧問，並獲獨立董事委員會批准以就要約向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	股東(要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士除外)
「最後交易日」	指	二零二六年二月九日，即緊接本聯合公告刊發前的最後交易日
「陳先生」	指	陳明輝先生，為要約人的唯一董事及唯一股東
「林先生」	指	林承大先生，執行董事兼董事會主席
「洛爾達」	指	洛爾達有限公司，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，即要約人的要約財務顧問
「要約」	指	智易東方證券為及代表要約人提出強制性無條件現金要約，以按本聯合公告所載條款及條件並遵循收購守則收購要約股份
「要約價」	指	提出要約的價格，即每股要約股份0.35港元

「要約股份」	指	任何及所有已發行股份(要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士已擁有或同意將收購的股份除外)
「要約人」	指	Digital Intelligence Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司，於本聯合公告由陳先生全資實益擁有
「海外股東」	指	其於本公司股東名冊所示地址位於香港以外之獨立股東
「中國」	指	中華人民共和國
「承兌票據」	指	總本金金額為17,893,663.10港元之日期為二零二六年二月九日之承兌票據，由要約人於交割時簽立及發出予該等賣方，作為要約人支付代價結餘之責任憑證
「買賣協議」	指	要約人(作為買方)與該等賣方(作為賣方)就買賣銷售股份而於二零二六年二月九日訂立之買賣協議
「銷售股份」	指	要約人根據買賣協議向該等賣方收購合共65,410,466股股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人

「股份質押」	指	要約人以該等賣方為受益人就質押銷售股份簽立日期為二零二六年二月九日的股份質押協議，以作為償還承兌票據的擔保，連同執行或保留所設立擔保而適當產生的所有合理成本及開支
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「賣方A」或 「New Metro」	指	New Metro Inc.（一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由董事會主席兼執行董事林先生實益擁有85%、由執行董事李爽女士實益擁有10%及由執行董事高榮先生實益擁有5%），於緊接交割前為59,335,826股銷售股份之實益擁有人
「賣方B」或 「許先生」	指	許清耐先生，於緊接交割前為4,420,000股銷售股份之實益擁有人
「賣方C」或 「周先生」	指	周文强先生，於緊接交割前為1,654,640股銷售股份之實益擁有人
「該等賣方」	指	賣方A、賣方B及賣方C
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
Digital Intelligence Holdings Limited
 唯一董事
 陳明輝

承董事會命
環球印館控股有限公司
 執行董事
 黃振國

香港，二零二六年二月九日

於本聯合公告日期，執行董事為林承大先生、李爽女士、高榮先生、李振武先生及黃振國先生；及獨立非執行董事為劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

董事對本聯合公告所載的資料(有關要約人、陳先生及與其任何一方一致行動人士(不包括該等賣方)的資料除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公告內所表達之意見(要約人唯一董事表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告所載資料並無遺漏其他事實，足以令致本聯合公告所載之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，陳明輝先生為要約人的唯一董事。

要約人的唯一董事對本聯合公告所載的資料(有關本集團的資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公告內所表達之意見(董事表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告所載資料並無遺漏其他事實，足以令致本聯合公告所載之任何陳述產生誤導。

本聯合公告將由刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，並將於本公司網站www.uprintshop.com刊載。