

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

完成有關涉及根據特別授權發行代價股份以收購 目標公司全部已發行股本的主要及關連交易

茲提述(i)中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十六日的公告；(ii)本公司日期為二零二四年九月四日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二四年九月二十四日的表決結果公告，內容有關(其中包括)收購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，所有先決條件已獲達成，且根據收購協議的條款，完成於二零二四年九月二十七日落實。

根據收購協議，代價股份(即850,000,000股股份)已根據特別授權妥為配發及發行予認購人，發行價為每股代價股份0.40港元。

代價股份相當於(i)緊接完成前本公司約88.94%的已發行股本；及(ii)經配發及發行代價股份而擴大的本公司約47.07%的已發行股本。

於完成後，目標公司成為本公司的一間全資附屬公司，因此，目標集團的財務業績將併入本公司的財務報表。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司於 (i) 緊接完成前；及 (ii) 緊隨完成以及配發及發行代價股份後的股權架構：

股東	控制股東的董事	緊接完成前的股權		緊隨完成以及配發及發行代價股份後的股權			
		股份數目	%	將予發行的代價股份數目	代價股份所佔百分比 (%)	完成後將持有之股份總數	%
一致行動人士或推定一致行動人士⁽¹⁾							
聖行國際 ⁽¹⁾⁽²⁾	袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生	298,472,783	31.23	—	—	298,472,783	16.53
BVI 1	袁力先生	84,623,334	8.85	242,930,000	13.45	327,553,334	18.14
BVI 2	徐新穎先生	31,208,186	3.27	89,590,000	4.96	120,798,186	6.69
BVI 3	莊良寶先生	2,960,928	0.31	8,500,000	0.47	11,460,928	0.63
BVI 4		30,408,735	3.18	87,295,000	4.83	117,703,735	6.52
BVI 5		2,279,915	0.24	6,545,000	0.36	8,824,915	0.49
BVI 6		13,472,224	1.41	38,675,000	2.14	52,147,224	2.89
BVI 7	徐新穎先生	43,792,131	4.58	125,715,000	6.96	169,507,131	9.39
BVI 8		2,960,928	0.31	8,500,000	0.47	11,460,928	0.63
BVI 9		52,230,777	5.47	149,940,000	8.30	202,170,777	11.20
BVI 10		12,672,774	1.33	36,380,000	2.06	49,052,774	2.72
BVI 11		9,682,236	1.01	27,795,000	1.54	37,477,236	2.08
BVI 12		9,504,580	0.99	27,285,000	1.51	36,789,580	2.04
劉士秀女士		296,093	0.03	850,000	0.05	1,146,093	0.06
小計		594,565,624	62.21	850,000,000	47.18	1,444,565,624	80.00
其他主要股東							
亞悅隆特有限公司 ⁽³⁾		132,483,086	13.86	—	—	132,483,086	7.34
其他董事							
孫躍		3,965,678	0.42	—	—	3,965,678	0.22
其他股東							
		224,714,120	23.93	—	—	224,714,120	12.66
總計		955,728,508	100.00	850,000,000	—	1,805,728,508	100.00

附註：

(1) 於本公告日期，BVI 1 直接持有 327,553,334 股股份，佔已發行股份的 18.14%。BVI 1 由執行董事袁力先生全資擁有，除 BVI 1 外，袁力先生透過聖行國際間接控制 298,472,783 股股份。由於袁煬先生為袁力先生的兄弟，根據收購守則，彼被推定為與袁力先生一致行動。袁煬先生透過 BVI 6 及 BVI 7 分別間接持有 52,147,224 股股份及 169,507,131 股股份，分別佔已發行股份約 2.89% 及 9.39%。

因此，BVI 1 及其一致行動人士或推定一致行動人士（賣方及聖行國際）合共於 1,444,565,624 股股份中擁有權益，佔已發行股份的 80.00%。賣方（目標公司之股東）及於完成後獲發行代價股份的收購協議訂約方，根據收購守則，屬於本公司的一致行動人士。

(2) 聖行國際由 Mogen Ltd. 全資擁有，而 Mogen Ltd. 則由 (i) 袁力先生透過 BVI 1 擁有 38.48% 權益；(ii) 徐新穎先生透過 BVI 2 擁有 14.06% 權益；(iii) 袁煬先生（袁力先生的兄弟）透過 Energystone Co., Ltd. 擁有 22.93% 權益；(iv) 莊良寶先生透過 BVI 3 擁有 2.96% 權益；(v) 獨立第三方董秀娟女士透過 BVI 4 擁有 20.8% 權益；及 (vi) 獨立第三方王玥先生透過 BVI 5 擁有 0.77% 權益。

(3) 亞悅隆特有限公司（一家於香港註冊成立的有限公司）由劉楊女士全資擁有。

(4) 於完成後的公眾持股量為 45.51%。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生、孫躍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生及王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。