

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。



有關收購深圳越洋供應鏈管理有限公司 全部股權的須予披露交易

收購事項

董事會欣然宣佈，於2020年9月3日(交易時段後)，賣方、買方(本公司全資附屬公司)及目標公司訂立協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購股權(即目標公司的全部繳足股本)，代價為人民幣850,000元(相當於約963,000港元)，將於完成日期第一週年以現金支付。

於完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

上市規則項下涵義

根據上市規則第14.07條，由於收購事項的一項適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司的一項須予披露交易，因而須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

收購事項

董事會欣然宣佈，於2020年9月3日(交易時段後)，賣方、買方(本公司全資附屬公司)及目標公司訂立協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購股權(即目標公司的全部繳足股本)，代價為人民幣850,000元(相當於約963,000港元)，將於完成日期第一週年以現金支付。

協議

協議的主要條款載列如下：

日期： 2020年9月3日(交易時段後)

訂約方： (i) 深圳七號洋行電子商務有限公司，為賣方；

(ii) 深圳市正原供應鏈有限公司(本公司全資附屬公司)，為買方；及

(iii) 深圳越洋供應鏈管理有限公司(賣方的全資附屬公司)，為目標公司。

(各自及統稱為「訂約方」)

除賣方與本公司於2019年7月2日訂立的合作服務協議及供應鏈協議外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，賣方與目標公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方，且與彼等並無關連。賣方及目標公司分別由周欽武、馬興忠、肖偉川、方俊洪、周昭廷、謝亞龍及劉志武最終擁有33.25%、30.00%、10.00%、10.00%、10.00%、5.00%及1.75%權益。

擬收購的資產

根據協議，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購股權(即目標公司於完成時的全部繳足股本)。緊接完成前，賣方為股權的法定及實益擁有人。

代價

代價為人民幣850,000元(相當於約963,000港元)，將於完成日期第一週年以現金支付。

代價乃由賣方及買方經公平磋商後釐定，並參考目標公司於2020年7月31日未經審核的資產淨值約人民幣848,000元(相當於約961,000港元)(如管理賬目所述)。獨立估值師作出的估值報告表明，使用市場方法進行的股權於2020年6月30日的評估價值為約人民幣1,075,000元(相當於約1,218,000港元)(「估值」)。代價較估值折讓約21%。鑒於以上所述，董事會認為協議的條款及條件屬公平合理，按一般商業條款訂立且符合本公司及股東之整體利益。

先決條件

完成須待(其中包括)達成以下先決條件後方告作實：

- (i) 賣方已完成有關轉讓股權的工商登記變更的相關手續，並取得已更新的營業執照或其他工商登記更新文件；
- (ii) 賣方已向相關稅務以及其他有關部門完成相應登記手續；
- (iii) 買方已完成目標公司的法律、業務及財務盡職調查，且對其結果滿意；及
- (iv) 賣方根據協議作出的保證於完成前覆述時及協議日期至完成日期期間任何時候在所有重大方面屬真實、準確且並無誤導成份。

賣方同意盡最大努力達成上述第(i)、(ii)及(iv)項先決條件。倘上述先決條件於完成日期前(或賣方及買方可能同意的有關較後日期)未獲達成或被買方放棄，則協議須立即予以終止，任何一方將不再擁有協議項下的任何權利或承擔任何責任，並且於不影響任何一方的損害賠償或行使協議項下或中國法律另有規定的任何其他權利、權力或補救措施的情況下，於協議終止前雙方已承擔的權利及責任等應繼續有效。

完成

完成於完成日期作實。

個人擔保

於2020年9月3日，擔保人以買方為受益人簽立擔保契據，據此，擔保人無條件、完全及不可撤回地同意就賣方及目標公司於協議項下的責任提供擔保，並同意就賣方及／或目標公司因未履行彼等各自於協議項下的責任而產生的所有責任及／或債務賠償買方。

有關賣方及目標公司的資料

有關賣方的資料

賣方為一家於中國成立的有限公司，主要從事集海外直接採購、進出口供應鏈管理、商品促銷及分銷(企業對企業)服務於一體的跨境電子商務。於協議日期，其持有股權。

有關目標公司的資料

目標公司為於中國成立的有限公司，主要從事在線商務活動、電子商務平台網絡技術研發、在線商務信息諮詢、國內貿易以及食品批發及銷售。目標公司擁有一個綜合跨境電子商務平台，該平台支持進口供應鏈服務及資訊技術服務。

以下為目標公司財務資料概要，摘錄自其截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度經審核財務報表：

| | 截至2018年 12月31日止年度 (經審核) 人民幣元 概約 | 截至2019年 12月31日止年度 (經審核) 人民幣元 概約 |
|-------|---|---|
| 收益 | 2,393,000 | 3,038,000 |
| 除稅前純利 | 364,000 | 1,121,000 |
| 除稅後純利 | 364,000 | 1,121,000 |

於2020年7月31日目標公司的未經審核資產淨值約為人民幣848,000元(相當於約961,000港元)(如其管理賬目所述)。

於完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

收購事項的理由及裨益

本集團主要從事(i)於融資租賃業務方面的融資租賃及諮詢服務(賺取利息收入、手續費及諮詢費)及收購租賃資產；及(ii)營養食品產品及保健品跨境貿易業務。

誠如本公司截至2019年12月31日止年度年報所披露，本集團一直不斷發展及擴大其銷售網絡。隨著新型冠狀病毒(「**COVID-19**」)疫情爆發，由於中國政府已採取各種緊急措施來對抗COVID-19疫情的蔓延，網上購物正迅速普及，此有利於本集團的跨境貿易業務，鑒於近來健康意識增強，預計對營養食品及保健產品的需求將持續增加，並為本集團提供機會。此外，近年來，中國政府已採取多項措施支持跨境在線貿易行業，包括但不限於稅收優惠。在中國政府的推動下，跨境在線貿易行業的前景有望擴闊。

本集團現正根據供應鏈協議透過目標公司所提供的服務將其營養食品及保健產品進口至中國，據此，本集團的營養食品及保健產品運送至向目標公司租用的保稅倉(位於深圳福田保稅區)保存，以供銷售及交付予中國客戶。隨著本集團跨境貿易業務的逐步擴大以及近期中國對本集團產品的需求增加，獲得穩定的中國進口服務對本集團而言至關重要，而收購事項為本集團提供機會，增設於中國進口營養食品及保健產品的完整一站式服務，包括但不限於海外取貨及清關、中國與香港之間的運輸服務、保稅海關報關及檢查，保稅倉儲、訂單排序、進入中國邊境的貨物清關以及於中國交貨。此舉將增強本集團的競爭優勢，原因為預計於完成後，本集團將能夠加快跨境貿易物流以及管理及清關流程，從而提高跨境貿易的效率。

董事會相信，收購事項使本公司能夠提高其跨境進口流程的效率，並將為擴大本集團的跨境貿易業務提供穩定及長期的支持。董事會認為，協議的條款屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則項下涵義

根據上市規則第14.07條，由於收購事項交易的一項適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司的一項須予披露交易，因而須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「收購事項」 | 指 | 股權的收購 |
| 「協議」 | 指 | 賣方、買方及目標公司就收購事項訂立2020年9月3日的股權轉讓協議 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司的董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 正乾金融控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市 |
| 「完成」 | 指 | 根據協議的條款完成收購事項 |
| 「完成日期」 | 指 | 不遲於2020年9月30日或訂約方可書面協定的有關較後日期，惟須符合協議的先決條件 |
| 「代價」 | 指 | 人民幣850,000元（相當於約963,000港元），即買方根據協議向賣方支付股權的代價 |
| 「股權」 | 指 | 目標公司的全部實繳出資額及相關權利以及其於完成日期隨附的一切權益及權利 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「擔保人」 | 指 | 周欽武，為目標公司的法定代表人及董事以及賣方的最大最終權益持有人 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |

| | | |
|---------|---|---|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國(就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣) |
| 「買方」 | 指 | 深圳市正原供應鏈有限公司，於中國註冊成立的有限公司且為本公司的全資附屬公司 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「供應鏈協議」 | 指 | 目標公司與本公司所訂立日期為2019年6月13日的供應鏈協議 |
| 「目標公司」 | 指 | 深圳越洋供應鏈管理有限公司，一間於中國成立的有限公司，為賣方的全資附屬公司 |
| 「賣方」 | 指 | 深圳七號洋行電子商務有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
劉欣晨

香港，2020年9月3日

於本公佈日期，董事會包括本公司四名執行董事，即吳凱先生、黃健先生、劉欣晨先生及陳俊文先生；本公司一名非執行董事，即莊儒強先生；以及本公司三名獨立非執行董事，即葉東明先生、黃立偉先生及李廣建先生。

除另有指明外，人民幣兌港元乃按人民幣1.00元兌1.133港元之概約匯率換算，僅作參考用途。該換算不應解釋為表示有關金額已經、應可或可按該匯率或任何其他匯率兌換，或甚至完全不能兌換。