

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。

## **China Goldjoy Group Limited** **(中國金洋集團有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

### **自願性公告**

### **認購及購買BIO-KEY INTERNATIONAL, INC.的可換股優先股股份 及 軟件特許權購買協議**

此乃本公司自願作出的公告，以知會股東及準投資者有關本集團業務的最新發展。

#### **證券購買協議**

於二零一五年十一月十一日，本公司的間接全資附屬公司Giant Leap及BIO-key訂立證券購買協議，據此，Giant Leap同意認購及購買，及BIO-key同意銷售、發行及配發30,000股優先股，總代價為3,000,000美元(即每股優先股的價格為100.00美元)，將以現金方式支付。

#### **軟件特許權購買協議**

於二零一五年十一月十一日，授權者與BIO-key HK訂立軟件特許權購買協議，據此，授權者同意向BIO-key HK授出(i)FingerQ軟件及FingerQ文件；及(ii)根據FingerQ專利，任何其他授權者就FingerQ軟件及FingerQ文件可能擁有的知識產權的永久、不可撤回、獨家、全球範圍、悉數繳足的特許權，包括但不限於複製、創造衍生產品及分銷FingerQ軟件及FingerQ文件之副本以及創造新FingerQ相關產品的權利。BIO-key HK有權根據軟件特許權購買協議向約定數量的終端用戶授出FingerQ軟件的分特許權。授權者根據軟件特許權購買協議擬向BIO-key HK授出特許權的代價為特許權費用12,000,000美元。

## 證券購買協議

### 日期

二零一五年十一月十一日

### 訂約方

- (i) Giant Leap(作為買方)
- (ii) BIO-key(作為賣方)

### 認購事項

根據證券購買協議，Giant Leap同意認購及購買，及BIO-key同意銷售、發行及配發30,000股優先股，總代價為3,000,000美元，將以現金方式支付。

### 認購及購買優先股的代價

3,000,000美元，即每股優先股的價格100.00美元乘以優先股的數目。

### 地位

優先股將與A-1系列可換股優先股的股份享有同等地位。

### 股息

優先股的股息將按年息2.5%計息，按季支付。

### 投票

- (i) 作為優先股持有人，Giant Leap有權以相等於將Giant Leap所持B-1系列優先股股份於BIO-key股東大會上兌換成普通股股份的全部數目投票。
- (ii) B-1系列可換股優先股股份持有人將有權提名BIO-key的一(1)名董事。該提名人將由B-1系列可換股優先股持有人的大多數票指定，且須B-1系列可換股優先股已發行及發行在外股份至少25%的Giant Leap持有人投票或書面同意。

## 換股

Giant Leap可選擇隨時將優先股兌換成普通股股份，惟須遵守阻滯規定，以防止Giant Leap實益擁有超過9.99%的普通股。優先股將獲兌換成普通股的數目乃按每股優先股的票面金額100.00美元除以兌換時的有效兌換價釐定。初步兌換價將為每股優先股0.30美元，可就BIO-key的任何股票拆分、合併、股息、分派或類似交易進行調整。

## 認購事項的理由及裨益

根據本公司日期為二零一五年六月二十九日的通函所披露，鑒於在流動通訊設備主宰的時代，安全網絡通訊需求會不斷增加，本集團將繼續投資於具備先進生物識別安全技術的公司，且董事相信進一步投資於BIO-key將為本公司積極參與BIO-key業務營運的策略性機遇。根據認購事項，於BIO-key的投資將為本集團與BIO-key在FingerQ技術進一步發展方面的合作提供更多機遇，符合本集團進一步擴大其提供的生物識別服務範圍及業務的業務策略。

董事認為認購事項的條款乃根據一般商業條款經公平磋商後釐定，屬公平合理，且認購事項乃於本集團的一般及日常業務過程中進行，符合本公司及其股東整體的利益。

## 軟件特許權購買協議

### 日期

二零一五年十一月十一日

### 訂約方

- (i) 授權者(作為授權者)
- (ii) BIO-key HK(作為承授方)

## 特許權

根據軟件特許權購買協議，授權者同意向BIO-key HK授出(i)FingerQ軟件及FingerQ文件；及(ii)根據FingerQ專利，任何其他授權者就FingerQ軟件及FingerQ文件可能擁有的知識產權的永久、不可撤回、獨家、全球範圍、悉數繳足的特許權，包括但不限於複製、創造衍生產品及分銷FingerQ軟件及FingerQ文件之副本以及創造新FingerQ相關產品的權利。BIO-key HK有權根據軟件特許權購買協議向約定數量的終端用戶授出FingerQ軟件的分特許權。

## 特許權費用

授權者根據軟件特許權購買協議擬向BIO-key HK授出特許權的代價為特許權費用12,000,000美元。

儘管根據軟件特許權購買協議已向BIO-key HK授出特許權，但FingerQ技術及FingerQ專利的知識產權的所有權及業權仍將並將一直屬授權者所有。

## 訂立軟件特許權購買協議的理由及裨益

根據本公司日期為二零一五年六月二十九日的通函，當中披露本集團將繼續致力透過吸引更多應用程式開發商及策略合作夥伴，藉以為FingerQ安全平台納入更多功能，令其FingerQ平台更方便使用，及本公司自二零一四年起已與數名從事銀行業務及網上付款的服務供應商合作開發新一代FingerQ，作為透過生物指紋識別技術進行付款認證的解決方案。自二零一四年一月起，本集團已與BIO-key合作生產生物識別硬件及指紋加密插件。董事相信訂立軟件特許權購買協議及授權者據此擬進行的交易將促成本集團與BIO-key之間的戰略合作夥伴關係，進一步合作開發利用移動電話、電子標識符、USB設備或其他形式的移動裝置透過納入FingerQ技術的生物指紋識別技術進行付款認證的解決方案。鑒於BIO-key於生物指紋識別解決方案行業的聲望、地位及專業知識，本集團甄選BIO-key作為其戰略合作夥伴。本集團相信BIO-key具備必要的資源及專業知識可透過創造全新及改進的納入FingerQ技術(包括FingerQ相關技術)的產品、技術及解決方案進一步發掘FingerQ技術。根據軟件特許權購買協議本集團與BIO-key達成合作夥伴關係，符合本集團進一步拓展其生物服務供應及業務的業務策略。

董事認為軟件特許權購買協議的條款乃根據正常商業條款經公平磋商後達成，屬公平合理，且訂立軟件特許權購買協議及據此擬進行的交易乃於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本集團(包括Giant Leap及授權者)主要從事開發一系列高科技產品，買賣自動化相關設備並提供相關服務以及策略性投資及發展主要與生物識別安全、高速無線數據傳輸及通訊有關的技術，以及證券投資。

自二零一三年七月起，本集團已擴大其提供的生物識別服務範圍並推出全球首個生物識別指紋私隱保障平台及裝置 — FingerQ及PrivacQ，以鞏固其作為消費者及企業市場頂尖的專利生物識別安全解決方案供應商的地位。

### BIO-key

BIO-key為位於美國新澤西的頂尖指紋生物識別軟件及技術供應商。BIO-key開發及提供先進指紋生物識別解決方案予商界及政府機構、集成商及應用程式開發商。BIO-key的生物指紋識別技術屢獲殊榮、性能高、可升級、具成本效益及易於配置，能準確識別及驗證無線及企業應用程式的用戶。BIO-key的解決方案嵌入OEM產品及應用程式，並用於若干全球最大的配置系統，以提高安全性、保證身份，並減少身份盜竊。BIO-key的技術直接或透過全球的市場領先合夥人提供。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，BIO-key及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士。

### 釋義

「BIO-key」	指 BIO-key International, Inc.，一間特拉華州的公司
「BIO-key HK」	指 BIO-key Hong Kong Limited，一間根據中華人民共和國香港特別行政區法律成立的公司，為BIO-key的全資附屬公司
「董事會」	指 董事會
「普通股」	指 BIO-key每股面值0.0001美元的普通股

「本公司」	指 中國金洋集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1282)
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指 本公司的董事
「FingerQ文件」	指 與任何FingerQ技術有關的所有設計規格、說明手冊、開發商註釋、產品手冊、廣告材料及其他文件
「FingerQ專利」	指 任何授權者於任何國家擁有或以其他方式擁有權利且其聲稱技術用於FingerQ軟件或FingerQ相關產品或與之相關的任何專利或專利申請，連同聲稱對任何有關專利或專利申請有優先權或享有該優先權的共同申索權的任何延續、部分延續、分開、重發、覆查、海外註冊或其他專利或申請
「FingerQ相關產品」	指 BIO-key HK使用FingerQ技術所開發或授權的任何軟件代碼、工具包、電子資料庫或相關技術，包括但不限於使用軟件開發包開發的衍生產品、譯製品或項目
「FingerQ軟件」	指 任何FingerQ技術的所有源代碼、目標代碼、電子文件、資料庫、腳本、工具包、數據架構、項目說明及其他代碼
「FingerQ技術」	指 現時稱為「FingerQ」或以該名稱提供的軟件代碼、工具包、電子資料庫及相關技術，包括但不限於各版本FingerQ SDK、Q聊天(Q-Chat)、Q平台(Q-Platform)、指紋鎖內嵌代碼及相關技術
「Giant Leap」	指 Giant Leap International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「特許權費用」	指 根據軟件特許權購買協議擬授出特許權的費用12,000,000美元

「授權者」	指	耀光聯有限公司、鶴山世達光電科技有限公司及金碩澳門離岸商業服務有限公司，各自均為本公司附屬公司及本集團成員公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「優先股」	指	30,000股B-1系列可換股優先股
「證券購買協議」	指	本公司與BIO-key就本公司認購及購買優先股訂立的日期為二零一五年十一月十一日的證券購買協議
「A-1系列可換股優先股」	指	BIO-key每股面值0.0001美元的A-1系列可換股優先股的法定股本系列
「B-1系列可換股優先股」	指	BIO-key每股面值0.0001美元的B-1系列可換股優先股的法定股本系列
「股東」	指	本公司股東
「軟件特許權購買協議」	指	授權者及BIO-key HK就授出FingerQ軟件、FingerQ文件及FingerQ專利的特許權訂立的日期為二零一五年十一月十一日的軟件特許權購買協議
「認購事項」	指	本公司根據證券購買協議認購及購買30,000股優先股，總代價為3,000,000美元(即每股優先股的價格為100.00美元)，將以現金方式支付
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中國金洋集團有限公司**  
 主席兼首席執行官  
**姚建輝**

香港，二零一五年十一月十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為姚建輝先生、張伯文先生及黃煒先生；一位非執行董事李敏斌先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。