

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

## 終止有關根據特別授權認購新股份的協議

茲提述光控精技有限公司(「本公司」)日期為2020年12月15日的公告、日期為2021年2月23日的通函(「該通函」)及日期為2021年2月23日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關認購協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有該通函所賦予其之相同涵義。

### 終止契據

於2021年3月10日(交易時段後)，第一認購人麗高創投有限公司與本公司訂立終止契據(「終止契據」)，以終止第一認購協議(「終止事項」)。由於商業原因，經審慎周詳考慮第一次認購事項相關的所有情況後，本公司及第一認購人決定不進行第一次認購事項。

根據終止契據，訂約方於第一認購協議項下的所有權利、申索或權益應獲完全豁免、放棄及解除且概無訂約方根據第一認購協議享有針對任何其他方的任何方式權利、申索或權益。

由於第一認購協議已終止，股東特別大會通告中第一項普通決議案將予以撤銷且不會於本公司將於2021年3月12日(星期五)召開的股東特別大會上獲提呈投票。

董事認為，終止事項不會對本集團的現有業務或財務狀況造成任何重大不利影響，且符合本公司及股東的整體利益。

## 第一次認購事項終止後的所得款項用途

終止事項後，第二次認購事項、第三次認購事項及關連認購事項（「**相關認購事項**」）的所得款項總額合共將約為43.6百萬港元（相當於約7.54百萬新加坡元）（其中約14.5百萬港元（相當於約2.50百萬新加坡元）來自第二次認購事項及第三次認購事項，而約29.1百萬港元（相當於約5.0百萬新加坡元）則來自關連認購事項）。

相關認購事項的所得款項淨額（經扣除相關費用及開支後）合共約為43.2百萬港元（相當於約7.47百萬新加坡元）（其中(i)約14.2百萬港元（相當於約2.46百萬新加坡元）來自第二次認購事項及第三次認購事項；及(ii)約29.0百萬港元（相當於約5.0百萬新加坡元）則來自關連認購事項）。每股認購股份之淨價格約為0.594港元。

董事將會(i)於2022年年中之前將所得款項淨額的約43%用於以本集團在中國南通的生產設施來開發製造智能卡發行系統的業務，以進一步應用本集團在半導體加工設備製造業的專業知識；(ii)於2021年下半年期間將所得款項淨額的約54%用於滿足本集團對上海光控浦燕可能會不時設立的新私募股權基金（包括由上海光控浦燕及中國政府共同成立的專注於智能制造行業的新私募股權基金，預期目標規模為人民幣10億元，初始注資人民幣150百萬元）的預期初始資本承諾的日後資金需要；及(iii)於2021年上半年將所得款項淨額的約3%作為營運資金，用於增強本集團的資本基礎和流動資金狀況，特別是向本集團供應商結付貿易應付款項。

## 第一次認購事項終止後的認購股份

終止事項後，第二認購人及第三認購人將認購合共24,220,000股認購股份，佔(i)最後可行日期及本公告日期現有已發行股份數目約2.82%；(ii)經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份數目約2.75% (不包括關連認購股份及假設於本公告日期至完成日期已發行股份數目並無變動)；及(iii)經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份數目約2.60% (假設於本公告至完成日期已發行股份數目並無變動)。

關連認購人將認購48,442,070股關連認購股份，佔(i)最後可行日期及本公告日期現有已發行股份數目約5.65%；(ii)經配發及發行關連認購股份擴大後的已發行股份數目約5.35% (假設於本公告日期至完成日期已發行股份數目並無變動)；及(iii)經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份數目約5.21% (假設於本公告日期至完成日期已發行股份數目並無變動)。

第二認購人、第三認購人及關連認購人將認購合共72,662,070股認購股份，佔最後可行日期及本公告日期現有已發行股份數目約8.47%及經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份數目約7.81% (假設於本公告日期至完成日期已發行股份數目並無變動)。

## 終止第一次認購事項及完成相關認購事項後對本公司股權架構的影響

終止事項及完成相關認購事項後本公司股權架構的變動如下，以供說明：

股東	(i)於最後可行日期及緊接相關認購事項完成前 股份數目	概約%	(ii)僅緊隨第二次認購事項及第三次認購事項完成後 股份數目	概約%	(iii)僅緊隨第一次認購事項及第二次認購事項完成後 股份數目	概約%	(iv)僅緊隨第三次關連認購事項及第五次關連認購事項完成後 股份數目	概約%	(v)僅緊隨第四次關連認購事項完成後 股份數目	概約%	(vi)僅緊隨關連認購事項完成後 股份數目	概約%	(vii)緊隨相關認購事項完成後 股份數目	概約%
本公司關連人士 林家一方 (附註1)	250,472,472	29.21%	250,472,472	28.41%	250,472,472	30.22%	250,472,472	28.41%	250,472,472	29.05%	265,005,246	29.26%	265,005,246	28.49%
林國財先生	18,148,000	2.12%	18,148,000	2.06%	18,148,000	2.07%	18,148,000	2.06%	18,148,000	2.10%	18,148,000	2.00%	18,148,000	1.95%
符女士	19,148,000	2.23%	19,148,000	2.17%	19,148,000	2.74%	19,148,000	2.17%	19,148,000	2.22%	23,992,000	2.65%	23,992,000	2.58%
林欽銘先生														
小計	287,768,472	33.56%	287,768,472	32.64%	307,145,246	35.03%	287,768,472	32.64%	287,768,472	33.37%	307,145,246	33.91%	307,145,246	33.02%
中國光控股一方 (附註2)	262,906,380	30.66%	262,906,380	29.82%	262,906,380	29.99%	262,906,380	29.82%	262,906,380	30.49%	262,906,380	29.02%	262,906,380	28.27%
贊裕及其聯繫人	8,193,704	0.96%	8,193,704	0.93%	8,193,704	0.93%	13,038,000	1.48%	8,193,704	0.95%	13,038,000	1.44%	13,038,000	1.40%
杜先生 / Sino Expo (附註3)														
楊先生 / Future China Investment (附註4)														
小計	271,100,084	31.62%	271,100,084	30.75%	271,100,084	30.92%	295,321,380	33.50%	271,100,084	31.44%	295,321,380	32.60%	295,321,380	31.75%
鄭先生	1,700,000	0.20%	1,700,000	0.19%	1,700,000	0.19%	1,700,000	0.19%	6,544,000	0.76%	6,544,000	0.72%	6,544,000	0.70%
本公司關連人士持股數目	560,568,556	65.38%	560,568,556	63.58%	579,945,330	66.14%	584,789,852	66.33%	565,412,556	65.57%	609,010,626	67.23%	609,010,626	65.47%
公眾股東														
第二認購人			9,688,000	1.10%									9,688,000	1.04%
第三認購人			14,532,000	1.65%									14,532,000	1.56%
其他公眾股東	296,850,768	34.62%	296,850,768	33.67%	296,850,768	33.86%	296,850,768	33.67%	296,850,768	34.43%	296,850,768	32.77%	296,850,768	31.93%
公眾股東持股數目	296,850,768	34.62%	321,070,768	36.42%	296,850,768	33.86%	296,850,768	33.67%	296,850,768	34.43%	296,850,768	32.77%	321,070,768	34.53%
總計	857,419,324	100%	881,639,324	100%	876,796,098	100%	881,640,620	100%	862,263,324	100%	905,861,394	100%	950,081,394	100%

附註：

1. 林國財先生為本公司的控股股東、執行董事兼行政總裁。符女士為林國財先生的配偶，而林欽銘先生為林國財先生及符女士的兒子。林國財先生、符女士及林欽銘先生(根據收購守則為一致行動人士)於287,768,472股股份中擁有權益，佔最後可行日期現有已發行股份數目約33.56%。
2. Future China Investment擬透過楊先生從中國光大控股集團獲得的融資，為第五次關連認購事項撥資。此外，楊先生在中國光大控股集團的數間附屬公司擔任董事。據此，楊先生及Future China Investment為鑽裕及其控股公司之一致行動人士。杜先生與Sino Expo為鑽裕及其控股公司的一致行動人士。因此，杜先生、Sino Expo、楊先生、Future China Investment、中國光大控股、CE Venture及鑽裕(根據收購守則為一致行動人士)於271,100,084股股份中擁有權益，佔最後可行日期現有已發行股份數目約31.62%。
3. Sino Expo由杜先生全資擁有。於最後可行日期，Sino Expo及杜先生分別以實益擁有人身份持有8,105,704股及88,000股股份，佔現有已發行股份數目約0.95%及0.01%。
4. Future China Investment由楊先生全資擁有。於最後可行日期，Future China Investment和楊先生並無在任何股份擁有權益。
5. 於完成後，預期第二認購人及第三認購人各自將構成公眾持股量的一部分，而本公司預期將維持足夠公眾持股量，即至少佔完成後已發行股份總數的25%。
6. 上述計算乃基於約整至最接近兩位小數的百分比。因此，約整差額或會導致實際持股量輕微變動。

承董事會命  
光控精技有限公司\*  
執行董事兼行政總裁  
林國財

香港，2021年3月10日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為黃哲順先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka博士及張衛教授。