

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)

**關連交易
有關認購目標公司的股份**

認購協議

董事會欣然宣佈，於2022年9月6日(交易時段後)，本公司、CTL、SCY及目標公司訂立認購協議，據此，本公司、CTL及SCY已有條件同意認購，及目標公司已有條件同意配發及發行分別合共4,119,259股、3,486,756股及300,637股認購股份，認購價為每股認購股份1.00新加坡元。認購事項將分四批完成。

於本公告日期，CTL及SCY分別持有400,000股及100,000股目標公司股份，佔目標公司已發行股本的80%及20%。

於完成後，目標公司的股本將由500,000新加坡元增加至8,406,652新加坡元，將分別由本公司、CTL及SCY持有約49%、46.23%及4.77%。

上市規則的涵義

於本公告日期，羅先生的配偶CTL持有目標公司的80%已發行股本。因此，CTL及目標公司各自為羅先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，認購協議構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條計算有關認購協議的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，認購協議須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四A章的通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

根據本公司的章程文件及上市規則，羅先生已就批准認購協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。除羅先生外，概無董事於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有或被視為擁有重大權益。

緒言

董事會欣然宣佈，於2022年9月6日(交易時段後)，本公司、CTL、SCY及目標公司訂立認購協議，據此，本公司、CTL及SCY已有條件同意認購，及目標公司已有條件同意配發及發行分別合共4,119,259股、3,486,756股及300,637股認購股份，認購價為每股認購股份1.00新加坡元。認購事項將分四批完成。

於本公告日期，CTL及SCY分別持有400,000股及100,000股目標公司股份，佔目標公司已發行股本的80%及20%。

於完成後，目標公司的股本將由500,000新加坡元增加至8,406,652新加坡元，將分別由本公司、CTL及SCY持有約49%、46.23%及4.77%。

認購協議

認購協議的主要條款概述如下：

- 日期： 2022年9月6日
- 訂約方：
- (1) 本公司；
 - (2) CTL；
 - (3) SCY；及
 - (4) 目標公司。

標的事宜

本公司、CTL及SCY已有條件同意認購，及目標公司已有條件同意配發及發行合共4,119,259股、3,486,756股及300,637股認購股份，認購價為每股認購股份1.00新加坡元。認購事項將分四批完成，載列如下：

	本公司 認購		CTL 認購		SCY 認購		總計 認購	
	股份數目	代價	股份數目	代價	股份數目	代價	股份數目	代價
第1批認購事項	480,392	480,392 新加坡元	無	無	無	無	480,392	480,392 新加坡元
第2批認購事項	960,784	960,784 新加坡元	959,832	959,832 新加坡元	40,168	40,168 新加坡元	1,960,784	1,960,784 新加坡元
第3批認購事項	960,784	960,784 新加坡元	906,555	906,555 新加坡元	93,445	93,445 新加坡元	1,960,784	1,960,784 新加坡元
第4批認購事項	1,717,299	1,717,299 新加坡元	1,620,369	1,620,369 新加坡元	167,024	167,024 新加坡元	3,504,692	3,504,692 新加坡元
總計	4,119,259	4,119,259 新加坡元	3,486,756	3,486,756 新加坡元	300,637	300,637 新加坡元	7,906,652	7,906,652 新加坡元

於本公告日期，CTL及SCY分別持有400,000股及100,000股目標公司股份。

於完成後，目標公司的股本將由500,000新加坡元增加至8,406,652新加坡元，將分別由本公司、CTL及SCY持有約49%、46.23%及4.77%。

目標公司於本公告日期及各批的完成日期(假設各批完成已根據認購協議進行)的持股架構載列如下：

	於本公告日期		於第1批完成日期		於第2批完成日期		於第3批完成日期		於第4批完成日期	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
CTL	400,000	80.00%	400,000	40.80%	1,359,832	46.23%	2,266,386	46.23%	3,886,756	46.23%
SCY	100,000	20.00%	100,000	10.20%	140,168	4.77%	233,614	4.77%	400,637	4.77%
本公司	—	—	480,392	49.00%	1,441,176	49.00%	2,401,960	49.00%	4,119,259	49.00%
	<u>500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>980,392</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,941,176</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,901,960</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,406,652</u>	<u>100.00%</u>

認購價： 每股認購股份1.00新加坡元

代價為：(i)本公司將以現金支付的4,119,259新加坡元；(ii) CTL將透過資本化相等於目標公司結欠CTL的股東貸款之金額支付的3,486,756新加坡元；及(iii) SCY將透過資本化相等於目標公司結欠SCY的股東貸款之金額支付的300,637新加坡元。本公司擬以內部資源為應付代價撥付資金。

認購價的基準

認購價乃訂約方經計及以下主要因素後公平磋商釐定：(i)目標公司有形資產的價值；(ii)目標公司的潛在投資回報；及(iii)目標公司的市場地位及業務發展。

先決條件

第1批完成

除非訂約方另行同意，第1批完成須待以下先決條件於第1批完成日期或之前達成(或獲豁免，如適用)，方可作實：

- (a) 目標公司董事會及股東批准認購協議及據此擬進行之交易(如需要)，包括但不限於：
 - (i) 委任由本公司提名的兩名目標公司董事，即鄭先生及林先生；

- (ii) SCY辭任目標公司董事；
 - (iii) 修訂目標公司的章程文件致使與認購協議的條文保持一致；
 - (iv) 根據相關法律法規撤銷累計虧損；
 - (v) 就第1批認購事項向本公司配發及發行認購股份；
 - (vi) 就第1批認購事項將向本公司配發及發行的認購股份發出新股票；及
 - (vii) 向有關監管機構提交所需法定報表，
且有關批准於第1批完成日期前並無修訂或撤銷；
- (b) 本公司董事會及股東批准認購協議及據此擬進行之交易(如需要)，且有關批准於第1批完成日期前並無修訂或撤銷；
 - (c) 本公司及／或其專業顧問完成有關目標公司的法律、財務及稅務盡職審查，且獲本公司合理信納；
 - (d) 除非獲本公司全權酌情豁免，目標公司修正或促使修正上文條件(c)所述本公司及／或其專業顧問於目標集團盡職審查中發現的所有可予修正問題及／或不正常事宜，且獲本公司合理信納；
 - (e) 由認購協議日期起至第1批完成日期期間，目標公司的業務、狀況(財務或其他)、資產、前景、表現、財務狀況、經營業績概無出現重大不利變動，或可能導致重大不利變動的事件、行動或違漏，且獲本公司全權酌情信納；
 - (f) 目標公司概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；

- (g) CTL概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；
- (h) SCY概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；
- (i) 各項聲明、承諾及保證於第1批完成日期在所有方面均維持真實及準確(參照當時存續的事實及情況)，具備相同效力及作用，猶如於第1批完成日期重新作出；及
- (j) 訂約方已取得認購協議項下擬進行之交易所需的所有必要同意、批准及豁免(包括第三方、政府及監管機構的同意、批准及豁免)，且有關同意、批准及豁免於第1批完成日期前並無修訂或撤銷，而倘任何有關同意、批准或豁免受條件所限，則該等條件已於第1批完成日期或之前達成。

第2批完成、第3批完成及第4批完成

除非訂約方另行同意，第2批完成、第3批完成及第4批完成各自須待以下先決條件分別於第2批完成日期、第3批完成日期及第4批完成日期或之前達成(或獲豁免，如適用)，方可作實：

- (a) 目標公司董事會及股東批准認購協議及據此擬進行之交易(如需要)，包括但不限於：
 - (i) 就第2批認購事項、第3批認購事項及第4批認購事項(視乎情況而定)配發及發行認購股份；
 - (ii) 就將向本公司、CTL及SCY配發及發行的認購股份發出新股票；及
 - (iii) 向有關監管機構提交所需法定報表，

且有關批准分別於第2批完成日期、第3批完成日期及第4批完成日期前並無修訂或撤銷；

- (b) 本公司董事會及股東批准認購協議及據此擬進行之交易(如需要)，且有關於批准分別於第2批完成日期、第3批完成日期及第4批完成日期前並無修訂或撤銷；
- (c) 目標公司已達成以下里程碑：
 - (i) 目標公司董事會批准就第2批完成承擔項目發展；
 - (ii) 目標公司就第3批完成獲授樓宇建築項目的合約；及
 - (iii) 目標公司就第4批完成獲授農場設備合約；
- (d) 由認購協議日期起至任何各完成日期期間(以較後者為準)，目標公司的業務、狀況(財務或其他)、資產、前景、表現、財務狀況、業績或營運概無出現重大不利變動，或可能導致重大不利變動的事件、行動或違漏，且獲本公司全權酌情信納；
- (e) 目標公司概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；
- (f) CTL概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；
- (g) SCY概無違反認購協議所載其聲明、承諾、契諾及彌償保證；
- (h) 各項聲明、承諾及保證於各完成日期在所有方面均維持真實及準確(參照當時存續的事實及情況)，具備相同效力及作用，猶如於各完成日期重新作出；及

- (i) 訂約方已取得認購協議項下擬進行之交易所需的所有必要同意、批准及豁免(包括第三方、政府及監管機構的同意、批准及豁免)，且有關同意、批准及豁免於各完成日期前並無修訂或撤銷，而倘任何有關同意、批准或豁免受條件所限，則該等條件已於各完成日期或之前達成。

於上述先決條件擁有利益的任何訂約方可隨時向另一訂約方發出書面通知，全部或部分及有條件或無條件豁免有關先決條件，惟根據適用法律法規須達成的有關先決條件除外。倘任何先決條件於各最後截止日期下午五時正前未達成或獲豁免，則認購協議將告失效，其後任何訂約方概不得向任何其他訂約方提出申索，惟先前違反任何條款除外。

董事會組成

目標公司董事會將於第1批完成後成立，並由四名董事組成。除非經本公司、CTL、SCY及不時持有目標公司股份的任何其他有關人士書面協定，將委任予目標公司董事會的董事最高數目於任何時候均為四名。本公司及CTL各自將有權提名目標公司董事會的兩名董事。倘CTL一直持有目標公司股權最少40%，目標公司董事會主席將為由CTL委任的目標公司董事會董事。倘於董事會會議上涉及目標公司任何事務的董事決議案出現任何票數相同的情況，目標公司董事會主席將有決定性一票。

完成

第1批完成、第2批完成、第3批完成及第4批完成將分別於第1批完成日期、第2批完成日期、第3批完成日期及第4批完成日期進行。

有關認購協議訂約方的資料

本公司

本公司為一間於新加坡註冊成立的有限公司。本集團的業務範疇包括(i)為原始設計製造商生產子系統、成套機器及部件，亦提供保修期後維護及調試服務；(ii)以本身的品牌設計、製造及銷售用於半導體後段設備行業的自動化設備、精密工具及零部件；及(iii)提供基金管理服務以及股本證券及基金的投資業務。儘管本集團致力於繼續鞏固其於主要業務方面的市場地位，其一直探索機會，冀透過與能夠為業務提供協同價值及提供進入新市場及客戶渠道的人士組成合營公司、戰略合作及／或收購，藉此擴充及拓展業務。

CTL

於本公告日期，羅先生的配偶CTL持有400,000股目標公司普通股(佔目標公司已發行股本的80%)。因此，CTL及目標公司各自為羅先生的聯繫人及本公司的關連人士。

SCY

於本公告日期，SCY持有100,000股目標公司普通股(佔目標公司已發行股本的20%)。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，SCY為目標公司的創辦人及獨立第三方。SCY擁有半導體應用行業的豐富工作經驗，專注於項目管理及產品線管理。

目標公司

目標公司為一間於2015年4月17日在新加坡註冊成立之獲豁免私人股份有限公司，並為Grow Systems International Pte. Ltd. (一間於新加坡註冊成立之私人股份有限公司) 505,404股普通股(佔已發行及繳足股本總數的51.7%)的法定及實益擁有人。目標集團主要從事綠葉蔬菜及水果種植(水耕)，以及透過智能耕作管理系統提供虛擬平台。該公司亦提供農業技術諮詢服務並優化農業設備及農業種植系統機械化。

下文載列目標公司截至2020年及2021年12月31日止年度及截至2022年4月30日止四個月的財務資料：

	截至2021年12月31日 止年度		截至2022年 4月30日 止四個月
	2020年 千新加坡元 (未經審核)	2021年 千新加坡元 (未經審核)	千新加坡元 (未經審核)
收益	269	1,350	2,154
除稅前溢利／(虧損)淨額	91	(1,688)	(87)
除稅後溢利／(虧損)淨額	91	(1,702)	(106)
資產總值	3,168	7,432	6,160
資產淨值	(1,109)	(2,632)	(2,749)

於完成後，本公司將持有目標公司已發行股本約49%。待本公司的核數師確認，預期目標公司的財務業績將不會於本集團的財務報表中綜合入賬。

認購事項的理由及裨益

除了努力不懈鞏固主要業務的市場地位，本集團亦尋求機遇，與能夠為業務提供協同價值的企業組成合營公司、戰略合作及／或收購，務求擴充及拓展業務，以及進軍新市場及接觸新客戶。認購事項的目的為投資於精準農業視覺系統，即本集團的目標技術能力之一。

認購事項反映本集團持續尋求擴張機遇、借助本集團強大的業務網絡、穩固的行業知識以及半導體加工設備行業領域的上下游資源優勢的策略。完成後，本公司將有權於目標公司的董事會提名兩名董事。此外，本集團一直尋求投資機遇強化其財務投資，以提高本集團的長期增長潛力。基於認購事項，本集團預期將改善其資金使用效率，並有望從目標公司收取長期投資收入。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款屬公平合理；及認購事項乃按正常商業條款於本集團日常及一般業務過程中進行，認購協議及其項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，羅先生的配偶CTL持有目標公司的80%股權。因此，CTL及目標公司各自為羅先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第十四A章，認購協議構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條計算有關認購協議的最高適用百分比率超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，認購協議須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四A章的通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

根據本公司的章程文件及上市規則，羅先生已就批准認購協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。除羅先生外，概無董事於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有或被視為擁有重大權益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「累計虧損」	指	目標公司的累計虧損3,412,607新加坡元，將於第1批完成時撇銷剩餘貸款
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	新加坡的商業銀行開放營業的日子(星期六、星期日或新加坡公眾假期除外)
「本公司」	指	Kinergy Corporation Ltd. (光控精技有限公司*)，一間於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「完成」	指	第1批完成、第2批完成、第3批完成及第4批完成之統稱
「完成日期」	指	第1批完成日期、第2批完成日期、第3批完成日期或第4批完成日期(視乎情況而定)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	相關認購股份數目乘以認購價
「CTL」	指	Cheng Tsing Liu女士，其詳情載於本公告「有關認購協議訂約方的資料—CTL」一節
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方，並非本公司的關連人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	第1批最後截止日期、第2批最後截止日期、第3批最後截止日期或第4批最後截止日期(視乎情況而定)
「林先生」	指	執行董事林欽銘先生
「羅先生」	指	非執行董事兼董事會主席羅建華先生
「鄭先生」	指	執行董事鄭金呷先生
「訂約方」	指	認購協議的訂約方，包括本公司、CTL、SCY及／或目標公司

「剩餘貸款」	指	目標公司結欠CTL及SCY的股東貸款剩餘金額分別3,241,544新加坡元及171,063新加坡元(經扣除彼等各自根據認購協議應就認購股份支付的代價)
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡的法定貨幣
「SCY」	指	Shih Ching Yen先生，其詳情載於本公告「有關認購協議訂約方的資料—SCY」一節
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股東
「股東貸款」	指	於本公告日期，目標公司分別結欠CTL及SCY總額為6,728,300新加坡元及471,700新加坡元的免息未償還股東貸款
「新加坡」	指	新加坡共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「認購事項」	指	第1批認購事項、第2批認購事項、第3批認購事項及第4批認購事項之統稱
「認購協議」	指	本公司、CTL、SCY及目標公司就認購事項訂立日期為2022年9月6日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份1.00新加坡元
「認購股份」	指	目標公司根據認購協議將向本公司、CTL及SCY配發及發行的新普通股
「目標公司」	指	Liteleaf Pte. Ltd.，一間於新加坡註冊成立的有限公司

「目標集團」	指	目標公司、Grow Systems International Pte. Ltd.及目標公司其他附屬公司的統稱
「第1批完成」	指	第1批認購事項於第1批完成日期完成
「第2批完成」	指	第2批認購事項於第2批完成日期完成
「第3批完成」	指	第3批認購事項於第3批完成日期完成
「第4批完成」	指	第4批認購事項於第4批完成日期完成
「第1批完成日期」	指	所有適用先決條件(將於第1批完成日期達成的先決條件除外)達成或獲豁免(如可獲豁免)後第14個營業日，或訂約方可能書面協定的有關其他日期
「第2批完成日期」	指	所有適用先決條件(將於第2批完成日期達成的先決條件除外)達成或獲豁免(如可獲豁免)後第14個營業日，或訂約方可能書面協定的有關其他日期
「第3批完成日期」	指	所有適用先決條件(將於第3批完成日期達成的先決條件除外)達成或獲豁免(如可獲豁免)後第14個營業日，或訂約方可能書面協定的有關其他日期
「第4批完成日期」	指	所有適用先決條件(將於第4批完成日期達成的先決條件除外)達成或獲豁免(如可獲豁免)後第14個營業日，或訂約方可能書面協定的有關其他日期
「第1批最後截止日期」	指	由認購協議日期起計3個月，或訂約方可能雙方書面協定的有關其他較後日期

「第2批最後截止日期」	指	由認購協議日期起計6個月，或訂約方可能雙方書面協定的有關其他較後日期
「第3批最後截止日期」	指	由認購協議日期起計9個月，或訂約方可能雙方書面協定的有關其他較後日期
「第4批最後截止日期」	指	由認購協議日期起計12個月，或訂約方可能雙方書面協定的有關其他較後日期
「第1批認購事項」	指	本公司根據認購協議認購480,392股認購股份
「第2批認購事項」	指	本公司、CTL及SCY根據認購協議分別認購960,784股、959,832股及40,168股認購股份
「第3批認購事項」	指	本公司、CTL及SCY根據認購協議分別認購960,784股、906,555股及93,445股認購股份
「第4批認購事項」	指	本公司、CTL及SCY根據認購協議分別認購1,717,299股、1,620,369股及167,024股認購股份
「%」	指	百分比

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，2022年9月6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(Henry Lee Wong先生為其替任董事)及鄭金呷先生；非執行董事為羅建華先生(主席)及王毅喆先生；及獨立非執行董事為潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka博士及洪炳發博士。