

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份之邀請或要約。



Sino Vision Worldwide Holdings Limited

新維國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8086)

股份交易 涉及根據一般授權發行代價股份

交易

於2019年10月15日(交易時段後)，本公司與合作夥伴就本公司被指定(及提名其他品牌名稱被指定)為電視節目(其將於電視頻道播出)之冠名贊助商之獨家權利訂立一份協議(「該協議」)。

根據該協議之條款，合作夥伴有條件同意授予本公司獨家權利以安排將本公司及/或由其提名之其他品牌名稱指定為電視節目(其將於每週六之黃金時段在電視頻道播出8集)之冠名贊助商，據此，本公司有條件同意按每股代價股份0.170港元之股份價格向合作夥伴(或其代名人)發行本公司之150,000,000股股份(「代價股份」)作為代價。

上市規則之涵義

有關該協議項下擬進行之交易之全部適用百分比率(定義見GEM上市規則)均少於5%。然而，由於代價將透過根據該協議配發及發行代價股份支付，故訂立該協議構成一項股份交易並因此須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定。

茲提述新維國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2019年9月27日之公告(「**該公告**」)，內容有關與湖南衛視文化傳播有限公司(「**合作夥伴**」)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2019年10月15日(交易時段後)，本公司與合作夥伴就本公司被指定(及提名其他品牌名稱被指定)為節目《一帶一路之全球華商傳奇》(「**電視節目**」，其將於湖南衛視國際頻道(「**電視頻道**」)播出)之冠名贊助商之獨家權利訂立一份協議(「**該協議**」)。

該協議

日期

2019年10月15日(交易時段後)

訂約方

- (a) 本公司；及
- (b) 合作夥伴。

該協議之條款

根據該協議之條款，合作夥伴有條件同意授予本公司獨家權利以安排將本公司及／或由其提名之其他品牌名稱指定為電視節目(其將於每週六之黃金時段在電視頻道播出8集)之冠名贊助商，據此，本公司有條件同意按每股代價股份0.170港元之股份價格向合作夥伴或其代名人(其須為本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之獨立第三方)發行本公司之150,000,000股股份(「**代價股份**」)作為代價(「**交易**」)。

代價股份

代價(「代價」)25,500,000港元將於完成後透過按每股代價股份0.170港元之股份價格向合作夥伴(或其代名人)發行150,000,000股代價股份悉數支付。150,000,000股代價股份相當於：(i)本公司於本公告日期之已發行股本3,066,070,496股股份之約4.89%；及(ii)本公司經發行代價股份擴大之已發行股本3,216,070,496股股份之約4.66%。150,000,000股代價股份之總面值為1,500,000港元。

每股代價股份0.170港元之發行價較：

- (a) 股份於該協議日期在聯交所所報之收市價每股0.169港元溢價約0.59%；及
- (b) 股份於緊接該協議日期前五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.168港元溢價約1.19%。

該協議之條件

該協議須待(其中包括)以下所有先決條件(「條件」)獲達成或豁免後，方告完成：

- (i) 聯交所批准或同意批准代價股份上市及買賣；及
- (ii) 相關政府及監管部門授出有關交易之所有其他必要同意及批准。

倘以上條件於2020年1月14日(或合作夥伴與本公司可能書面協定之有關較後日期)(「最後截止日期」)或之前未獲達成，則該協議將告失效，及合作夥伴與本公司有關交易之所有權利、義務及責任將告停止及終結，而除任何先前違約及／或於有關終止前根據該協議可能產生之任何權利或義務外，任何訂約方概不得就該協議向另一方提出任何索償。概無條件可由該協議之任何訂約方豁免。

該協議之完成

該協議將於條件獲達成後五(5)個營業日內(或本公司與合作夥伴可能書面協定之有關其他日期)完成。

代價股份之地位

代價股份一經發行及繳足，將於彼此之間及與本公司於發行及配發代價股份時之已發行股份(「股份」)享有同等地位。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

有關合作夥伴之資料

合作夥伴為一間於中國湖南成立之公司，並為一間綜合公共關係及媒體公司，其主要業務活動為品牌整合營銷、公共關係活動策劃及商業影視服務。自於1999年成立以來，其已承接大量文化活動、參與電影拍攝及製作一系列有影響力之電視連續劇。

基於合作夥伴提供之資料，於本公告日期，合作夥伴由陳意、蘭勇及李強民分別擁有50%、30%及20%權益。據董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，合作夥伴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GEM上市規則)之第三方。

一般授權

發行代價股份毋須獲得股東批准，原因為代價股份將根據股東於2018年11月1日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權(「一般授權」)予以發行。根據一般授權，本公司獲授權發行及配發最多613,214,099股股份，相當於通過有關決議案當日已發行股份數目之20%。

截至本公告日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。因此，發行代價股份屬於一般授權範圍內且毋須獲得本公司股東（「股東」）之任何批准。

訂立該協議之理由

本集團主要從事(i)電子商務及提供網上銷售平台；(ii)借貸業務；(iii)經營知識產權（「知識產權」）授權、國際知識產權開發、媒體綜合營銷、分銷代理及買賣運動及相關用品業務。

誠如該公告所披露，本公司認為，引入合作夥伴作為戰略夥伴可進一步發展及擴大電子商務及網上交易平台名下推廣產品銷售。

該協議之條款（包括將予發行之代價股份數目）乃由本公司與合作夥伴經參考（其中包括）股份之近期交易價格及已發行股份之總數而進行公平磋商後釐定。董事認為，訂立該協議令本集團可利用合作夥伴之渠道以於中國推廣其電子商務及網上交易平台，從而可進一步擴大大公司於中國之影響力，多元化本公司之收入來源並為本公司網上交易平台之用戶帶來額外價值，上述各項均與本公司之業務拓展策略貫徹一致。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，該協議之條款（包括將予發行之代價股份數目及代價股份之發行價）乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

於過往十二個月之股本集資活動

於緊接本公告日期前過往十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

對本公司股權架構之影響

僅作說明用途及假設並無其他股份發行(除發行代價股份外)或購回及下文所載之股東股權並無變動，下表列示本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨發行代價股份後之股權架構：

股東	於本公告日期		緊隨發行代價股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
夏博宇先生(附註1)	267,552,000	8.73	267,552,000	8.32
Sense Capital Investment I Limited(附註2)	882,639,072	28.79	882,639,072	27.45
王赫先生(附註2)	21,920,000	0.71	21,920,000	0.68
合作夥伴	-	-	150,000,000	4.66
其他公眾股東	1,893,959,424	61.77	1,893,959,424	58.89
總計	<u>3,066,070,496</u>	<u>100.00</u>	<u>3,216,070,496</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等267,552,000股股份包括(a)夏博宇先生個人持有之69,264,000股股份；及(b)其受控制法團港富(香港)有限公司持有之198,288,000股股份。
- Sense Capital Investment I Limited為Sense Media Group Holdings Limited全資擁有及控制之法團，而Sense Media Group Holdings Limited則由王赫先生控制35%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Sense Media Group Holdings Limited及王先生被視為於Sense Capital Investment I Limited持有之本公司該等股份中擁有權益。

上市規則之涵義

有關該協議項下擬進行之交易之全部適用百分比率(定義見GEM上市規則)均少於5%。然而，由於代價將透過根據該協議配發及發行代價股份支付，故訂立該協議構成一項股份交易並因此須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定。

承董事會命
新維國際控股有限公司
主席
艾奎宇

香港，2019年10月15日

於本公告日期，執行董事為艾奎宇先生及盧柏浩先生；及獨立非執行董事為廖珮珊女士、盧世東先生及唐家興先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站<http://www.sinovisionworldwide.com>內。