

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有Vision Deal HK Acquisition Corp. (「Vision Deal」) 股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函之全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函並不直接或間接於美利堅合眾國內刊發或派發。本通函並非於美國出售證券的要約。本通函提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。概無證券在美國進行公開發售。

本通函僅供參考，僅向閣下提供用於審議於Vision Deal將於2024年[●] (星期[●]) [上午/下午][●]時正舉行之股東特別大會上投票表決之決議案。本通函亦構成趣丸集團(為特殊目的收購公司併購交易完成時的繼承公司)的上市文件。本通函並不構成收購、購買或認購Vision Deal或繼承公司證券的邀請或要約。

Vision Deal HK Acquisition Corp.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7827)

(權證代號：4827)

(1) 特殊目的收購公司併購交易，包括

A. PIPE 投資

B. 股份贖回

C. 目標資本重組

D. 股份轉讓

E. 合併

F. 趣丸集團涉及新上市申請的反向收購

(2) 守則不適用於特殊目的收購公司併購交易

(3) 建議採納新組織章程大綱及細則

(4) 撤回特殊目的收購公司A類股份上市

及

(5) 股東特別大會通告

繼承公司

 QWan 趣丸

視為繼承公司新上市申請的獨家保薦人及獨家保薦人 – 整體協調人

 CICC 中金公司

Vision Deal董事會函件載於本通函第97至173頁。重要通知及特殊目的收購公司股東應採取的行動載於本通函第174至187頁。

Vision Deal謹訂於2024年[●] (星期[●]) [上午/下午][●]時正(香港時間)假座[●]舉行股東特別大會。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。

股東特別大會適用之代表委任表格亦隨附於本通函並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及Vision Deal網站(www.visiondeal.hk)。無論閣下能否出席股東特別大會並於會上投票，閣下務請將隨附的股東特別大會適用之代表委任表格按其指示填妥及簽署，並盡早交回Vision Deal香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須不得遲於股東特別大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於[●] (星期[●]) 上午/下午[●]時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

倘閣下為就其特殊目的收購公司A類股份存入中央結算系統並在香港中央結算(代理人)有限公司名下登記的實益擁有人，除非閣下獲准以中央結算系統投資者戶口持有人的身份參與中央結算系統，否則閣下必須聯絡閣下的股票經紀、託管商、代名人或其他相關人士(為其他中央結算系統參與者或已轉而將有關特殊目的收購公司A類股份存入其他中央結算系統參與者)並向該等人士作出表決指示。

倘特殊目的收購公司併購交易於股東特別大會上並無獲特殊目的收購公司A類股東批准或因任何原因未獲達成，(i) Vision Deal不會贖回任何特殊目的收購公司A類股份並取消所有股份贖回請求；及(ii)受限於上市規則項下的截止日期，特殊目的收購公司A類股份及特殊目的收購公司上市權證將維持於聯交所的上市；然而，Vision Deal於上市規則中規定其須清盤前未必會有充足時間物色另一個特殊目的收購公司併購目標並磋商特殊目的收購公司併購交易。因此，強烈建議特殊目的收購公司A類股東投票贊成就於股東特別大會提呈之決議案(即使閣下有意選擇贖回閣下部分或全部特殊目的收購公司A類股份)。

2024年[●]