

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



萬星控股

MILLION STARS HOLDINGS LIMITED

萬星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

須予披露交易 認購目標公司所增加註冊資本

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月三十日(交易時段後)，本公司全資附屬公司北京東潤與目標公司及目標公司現有唯一股東馮濤先生訂立增資及認購協議，據此，北京東潤將以現金人民幣50,000,000元(相當於約55,000,000港元)進行認購事項。於完成後，北京東潤及馮濤先生將分別持有目標公司35%及65%權益。

GEM上市規則之涵義

由於有關認購事項之一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%惟均低於25%，根據GEM上市規則第19章，認購事項構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守GEM上市規則第19章項下之通知及公佈規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一九年八月三十日(交易時段後)，本公司全資附屬公司北京東潤與目標公司及目標公司現有唯一股東馮濤先生訂立增資及認購協議，據此，北京東潤將向目標公司以現金人民幣50,000,000元(相當於約55,000,000港元)進行認購事項。於完成後，北京東潤及馮濤先生將分別持有目標公司35%及65%權益。有關目標公司之更多資料，請參閱「有關目標公司之資料」一節。

增資及認購協議

日期

二零一九年八月三十日(交易時段後)

訂約方

- (i) 新股東：北京東潤互動科技有限公司，為本公司全資附屬公司
- (ii) 現有股東：馮濤先生，深圳譯道網絡有限公司現有唯一股東
- (iii) 目標公司：深圳譯道網絡有限公司，於中國註冊成立之有限公司

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，目標公司及其最終實益擁有人馮濤先生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，且與彼等並無關連。

認購事項

於本公佈日期，馮濤先生持有目標公司全部註冊資本人民幣1,000,000元(相當於約1,100,000港元)。

訂約方同意目標公司之註冊資本將增加人民幣9,000,000元至人民幣10,000,000元，其中馮濤先生將以代價人民幣5,500,000元認購55%及北京東潤將以代價認購35%，而其中人民幣3,500,000元(相當於約3,850,000港元)將注入目標公司之註冊股本，另人民幣46,500,000元(相當於約51,150,000港元)將注入目標公司之資本儲備。於完成後，北京東潤及馮濤先生將分別持有目標公司35%及65%權益。

代價

代價應由北京東潤存入目標公司之特定銀行賬戶。

代價乃經訂約方公平磋商後按一般商業條款達致，並經考慮多項因素，包括(i)本公佈「進行認購事項之理由及裨益」一節所述進行認購事項之理由及裨益；及(ii)目標公司之當前財務狀況及前景。

董事認為，代價屬公平合理。

完成

完成將於增資及認購協議日期後三個工作日（即二零一九年九月四日）內（即完成期間）作實。

終止

倘出現下列情況，增資及認購協議可由北京東潤或馮濤先生單方面終止：

- (i) 北京東潤或馮濤先生未能於完成期間屆滿後十個曆日內向目標公司足額繳付認購款項；或
- (ii) 目標公司未能於北京東潤及馮濤先生足額繳付代價後30個工作日內向相關政府機關登記及更新其股本變動情況。

有關本公司之資料

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事互聯網廣告代理服務。

有關北京東潤之資料

北京東潤主要從事互聯網廣告代理服務。

有關目標公司之資料

目標公司為於中國註冊成立之有限公司。目標公司之主要業務活動為網絡技術發明、電子商務運營、貿易以及貨物及技術進出口。

目標公司專注致力於移動營銷領域的應用遊戲分發和為用戶及客戶提供卓越的服務；給用戶提供更好的廣告體驗，給企業與合作媒體帶來更高的投資回報率。

目前基於豐富的商務資源與能力，目標公司彙集優秀的移動廣告媒體，同時也彙聚優質的分發渠道，以應用遊戲分發與廣告代理並重，已成完善而成熟的移動互聯網整合營銷服務體系。

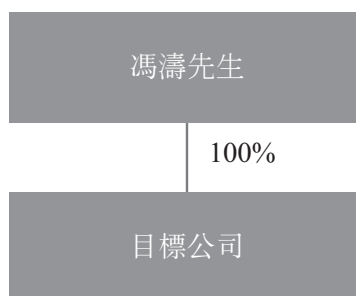
目標公司已經與互聯網廣告領域的多名業務合作夥伴達成長期合作意向，為本公司未來的發展打下堅實的基礎。

根據目標公司按照中國公認會計原則所編製截至二零一九年六月三十日止六個月期間、二零一八年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表，目標公司之綜合財務資料載列如下：

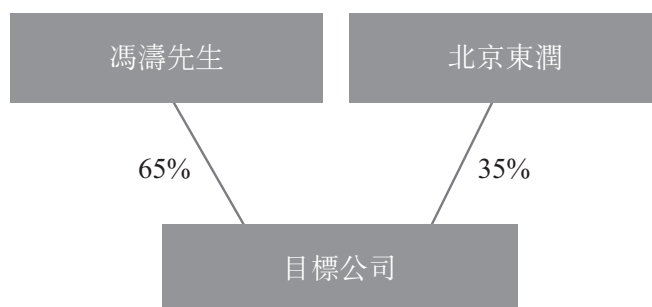
	截至 二零一九年 六月三十日 止財政期間 (人民幣千元)	截至 二零一八年 十二月三十一日 止財政年度 (人民幣千元)	截至 二零一七年 十二月三十一日 止財政年度 (人民幣千元)
除稅及非經常項目前 純利／(淨虧損)	2,157	1,094	(438)
除稅及非經常項目後 純利／(淨虧損)	1,991	1,028	(438)
目標公司擁有人應佔 資產／(負債)淨值	2,356	365	(432)

目標公司之股權架構

(a) 於本公佈日期，目標公司之股權架構如下：



(b) 於完成後，目標公司之股權架構將會如下：



於完成後，北京東潤及馮濤先生將分別持有目標公司35%及65%權益(即註冊股本)。因此，目標公司將根據香港財務報告準則採用權益法作為本公司之一間聯營公司入賬。目標公司之財務業績將不會併入本公司之綜合財務報表。

進行認購事項之理由及裨益

董事會認為，認購事項之條款屬公平合理，符合本公司及其股東之整體利益，因為：

1. 認購事項將可令本公司在其互聯網廣告代理業務方面得以擴展其業務網絡、提升市場份額、創造協同效應及進一步增強規模經濟效益；及
2. 目標公司將產生穩定收入流，因為目標公司與其客戶擁有若干互聯網廣告合約。於二零二零年年末，該等合約的總投放金額達到人民幣90,000,000元。

GEM上市規則之涵義

由於有關認購事項之一項或多項適用百分比率超過5%惟均低於25%，根據GEM上市規則第19章，認購事項構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守GEM上市規則第19章項下之通知及公佈規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「北京東潤」	指	北京東潤互動科技有限公司，為本公司之全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「增資及認購協議」	指	訂約方所訂立日期為二零一九年八月三十日之增資及認購協議
「本公司」	指	萬星控股有限公司(股份代號：8093)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所GEM上市
「完成」	指	根據增資及認購協議之條款及條件完成認購事項
「代價」	指	北京東潤根據增資及認購協議就認購事項應付之代價人民幣50,000,000元(相當於約55,000,000港元)
「董事」	指	本公司董事

「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「港元」	指	港元，為香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「訂約方」	指	北京東潤、目標公司及馮濤先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，為中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據增資及認購協議認購目標公司所增加註冊資本
「目標公司」	指	深圳譯道網絡有限公司，於中國註冊成立之有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
萬星控股有限公司
主席
朱勇軍

香港，二零一九年八月三十日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生、王菲女士及田園女士；及獨立非執行董事陳策先生、計芳女士及高碩先生。

本公佈遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最本新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>登載。