

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的任何損失承擔任何責任。

神州數字

China Binary New Fintech Group

神州數字新金融科技集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

有關視作出售CB INTERNATIONAL 7.5%權益的須予披露交易

於2020年5月4日交易時段後，基金與本公司訂立股份認購協議，據此，基金須認購36,199,095股新股份，發行價為每股新股份0.1105美元。金額為4.0百萬美元(相當於約31.1百萬港元)的新股份相當於本公告日期CB International已發行股本的約9.0%及經發行新股份擴大之CB International已發行股本的約8.3%。

根據GEM上市規則第19.29條，股份發行被視為一項視作出售事項。由於有關適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故股份發行構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

董事會欣然宣佈，於2020年5月4日交易時段後，基金與本公司訂立股份認購協議，內容有關股份發行。下文載列股份發行之主要條款概要：

將發行新股份的類別及面值	每股面值0.000025美元的普通股
所得款項	4.0百萬美元(相當於約31.1百萬港元)現金
將發行新股份的數目	合共36,199,095股新股份將由基金認購。 新股份相當於本公告日期CB International已發行股本的約9.0%及經發行新股份擴大之CB International已發行股本的約8.3%。 經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
新股份的定價及發行價	每股新股份的發行價應為0.1105美元，並經考慮(其中包括)CB International及其附屬公司於2019年12月31日的未經審核合併資產淨值及CB International的前景後釐定。
先決條件	其中包括： (a) 已取得有關股份發行的所有相關批准(無論是法定、監管或內部，如有必要)；及 (b) 於股份發行日期，CB International並無任何重大不利變動或影響 倘基金於截止日期或之前(或經書面同意之較後日期)未以書面形式達成或豁免所有先決條件(上文條件(b))，認購協議將無效及不可執行。
所得款項用途	請參閱下文「股份發行的理由及裨益」章節所述CB International的業務發展

下表載列CB International於股份發行完成前及完成後的股權架構(假設CB International自本公告日期至完成日期期間的已發行股本並無其他變動)：

CB International的

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨完成後	
	所持CB International 股份數目	概約 百分比	所持CB International 股份數目	概約 百分比
本公司	362,000,000	90.5 %	362,000,000	83.0 %
孫先生	38,000,000	9.5 %	38,000,000	8.7 %
基金	—	0.0 %	36,199,095	8.3 %
合計	<u>400,000,000</u>	<u>100 %</u>	<u>436,199,095</u>	<u>100 %</u>

於完成股份發行後，CB International將仍為本公司附屬公司，而其財務將繼續合併至本集團。

有關CB INTERNATIONAL GROUP的資料

CB International為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由本公司及孫先生分別擁有90.5%及9.5%的權益。孫先生為CB International的董事。於2019年6月，孫先生按每股股份10,000港元認購CB International的950股股份，相當於CB International已發行股本的9.5%，認購金額為9.5百萬港元。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2019年6月5日的公告。於2019年12月，CB International將每股股份分拆為40,000股股份。

CB International及其全資附屬公司主要從事(其中包括)(i)於美利堅合眾國的線上及線下銀行業務，包括提供儲蓄、境內外支付、貸款、聯合征信以及理財產品及服務；(ii)新西蘭法律規管的定制離岸信託服務；(iii)塞舌爾法律規管的非國內保險業務；及(iv)新西蘭法律規管的經紀服務、投資、代他人掌管或管理金錢、證券或投資組合及作為信貸合約的債權人。

有關CB International Group的財務資料

下文載列截至2019年12月31日止兩個年度CB International Group的主要財務資料：

	截至12月31日止年度	
	2018年 美元 (經審核)	2019年 美元 (未經審核)
收益	1,000	96,000
除稅前虧損	800,000	1,436,000
淨虧損	800,000	1,436,000

於2019年12月31日，CB International的總資產及資產淨額分別約為11,450,000美元及3,872,000美元。

有關基金的資料

基金於開曼群島註冊為有限責任合夥人，其唯一目的為認購新股份。基金的普通合夥人由一名獨立第三方擁有全部權益，而基金的有限合夥人由四名獨立第三方分別擁有62.1%、21.7%、12.4%及3.7%的權益。據董事所深知，普通合夥人、有限合夥人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

股份發行的理由及裨益

本集團的主要業務為(i)透過促進網上遊戲運營商與網上遊戲用戶之間的交易來提供網上交易服務以及向手機用戶提供手機話費充值服務；(ii)為個人借方及貸方提供小額融資中介服務；(iii)提供軟件技術服務；(iv)智能硬件產品銷售；及(v)線上及線下銀行及信託業務。

於2019年，本集團進行戰略升級，業務重心由過往的網上交易服務領域轉向新金融科技領域。本集團一直積極探索在海外申請並成功獲得保險、投資、信託、支付等金融業務牌照，旨在進行金融領域全牌照、全業務佈局，打造金融生態圈。本集團將現時在本集團網上交易服務、小額融資中介及金融擔保服務以及軟件技術服務及智能硬件產品銷售等現有業務擁有的金融科技技術應用在新業務當中。

由於CB International已成功獲得相關牌照，董事會計劃於未來12個月內大力擴展其業務及客戶群，這需要大筆營運資金。股份發行提供額外營運資金，為其日常營運及業務擴張撥資，包括向美利堅合眾國及新西蘭辦事處支付的租賃開支及設立開支、為提升潛在客戶服務的營銷及差旅開支、員工薪酬及符合海外法律規定的專業費用。

預計本公司將不會就股份發行產生重大收益或虧損。

董事認為，股份發行將於本集團一般及日常業務過程中按正常商業條款進行，將屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

一般資料

根據GEM上市規則第19.29條，股份發行被視為一項視作出售事項。由於有關適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故股份發行構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下所賦予之涵義：

「董事會」	指	董事會
「CB International」	指	CB International Group，一間於開曼群島註冊成立的公司，由本公司直接擁有90.5%的權益
「CB International Group」	指	CB International及其全資附屬公司，即CB International Bank LLC、CBI Trust Limited、Sunny Issurance Ltd及CB Finance Holdings Limited
「CB International 股份」	指	CB International之普通股
「本公司」	指	神州數字新金融科技集團，一間於開曼群島註冊成立之公司，其已發行股份於GEM上市
「完成」	指	完成股份發行
「董事」	指	本公司之董事

「基金」	指	Goalmate LP，於開曼群島註冊之有限合夥基金
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事根據GEM上市規則作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人為／均為獨立於本公司、其附屬公司及其關連人士之第三方
「截止日期」	指	2020年5月4日或訂約方書面協定之其他較後日期
「孫先生」	指	孫江濤先生，董事會主席、本公司行政總裁、執行董事及控股股東之一，亦持有CB International已發行股本的9.5%
「新股份」	指	股份發行項下將予發行之每股面值0.000025美元之新CB International股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及澳門特別行政區
「股份」	指	本公司之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「股份發行」	指	CB International建議發行新股份，金額為4.0百萬美元(相當於約31.1百萬港元)
「股份認購協議」	指	基金與本公司就股份發行訂立之日期為2020年5月4日的協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「主要股東」 指 具有GEM上市規則賦予該詞的相同涵義

「美元」 指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

除另有註明外，於本公告內，美元乃按1美元兌7.77港元之匯率換算成港元及按1美元兌人民幣7.05元之匯率換算成人民幣，僅供說明用途。

為及代表
神州數字新金融科技集團
執行董事、主席及行政總裁
孫江濤

香港，2020年5月4日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

孫江濤先生(主席兼行政總裁)及肖瑩女士

非執行董事

李建光先生、蘭希先生及張蓉女士

獨立非執行董事

侯東先生、何慶華先生及楊浩然先生

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.shenhoufu.hk。