

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



National Arts Entertainment and Culture Group Limited 國藝娛樂文化集團有限公司

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8228)

公 告 完成收購目標公司之 全部已發行股份

茲提述國藝娛樂文化集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關本公司收購Majestic Bravo Limited(「目標公司」)之全部已發行股份。除文義另有所指外，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，所有先決條件已獲達成，完成已於二零二一年三月二十四日落實。

於完成後，目標公司已成為本公司之直接全資附屬公司，目標公司之財務業績將綜合計入本公司之綜合財務報表。

於完成時，代價90,000,000港元(九千萬港元整)已由本公司根據一般授權按發行價每股0.10港元向賣方配發及發行900,000,000股新股份之方式支付。於該公告日期(即二零二一年一月二十九日)，股份收市價及五日平均價分別為0.076港元及0.0754港元。發行價每股0.10港元較收市價及五日平均價分別溢價約31.58%及32.63%。董事會認為，由於本公司可保留現金用於其業務營運及發展，故透過發行新股份償付代價符合本公司之利益。

賣方之背景資料

賣方為度假村運營商，經營位於Morib的Gold Coast Morib度假村逾十年，業務包括向當地遊客及航空公司機組人員提供酒店服務，並已承辦眾多旅遊宣傳活動，如馬來西亞國際風箏節、沙灘婚禮及宴會等。賣方亦與Impiana Hotel & Resort Management Sdn Bhd合作，該公司具備酒店管理專長，且擁有囊括眾多高淨值客戶的資源網絡。根據協議，賣方將向本公司租賃目標公寓用於其營運。於租期內，本公司能夠更深入了解馬來西亞的酒店環境及市場推廣情況，進而可於未來開拓海外市場。

所收購之資產

根據協議，本公司已收購目標公司（其於完成時擁有目標公寓之實益權益）之100%股份。

目標公寓發展商及賣方承擔於將目標公寓交吉予SPV 4前之所有建造成本及未付款項。同時，SPV 4並無責任支付任何未付款項，包括但不限於目標公寓移交予SPV 4之日前的任何賠償或法律索償。

賣方承諾就SPV 4因目標公寓蒙受或產生之所有申索、訴訟、法律程序、要求、責任、損失、罰款、費用、開支及成本向SPV 4作出彌償，使其免受損失。

目標公司及目標公寓之資料

目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立之公司。於完成時，目標公司透過SPV 4擁有目標公寓之實益權益。

對股權架構之影響

下表概述本公司於緊隨完成後之股權架構：

	緊隨完成後	
	股份數目	%
董事		
冼國林（「冼先生」）及其聯繫人（附註）	1,584,147,296	19.03%
周啟榮	39,254,139	0.47%
崔志仁	3,000,000	0.04%
李傑之	4,480,000	0.05%
賣方	900,000,000	10.81%
公眾股東	<u>5,792,986,934</u>	<u>69.60%</u>
總計	<u>8,323,868,369</u>	<u>100.00%</u>

附註

於本公告日期，冼先生實益擁有1,529,983,985股要約人股份。冼先生之配偶羅寶兒女士實益擁有54,163,311股股份。根據證券及期貨條例第XV部，冼先生及羅寶兒女士各自被視為於1,584,147,296股股份中擁有權益。

承董事會命
國藝娛樂文化集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
聯席主席、執行董事兼行政總裁
周啟榮

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，董事包括以下人士：

主席兼執行董事：

冼國林先生

聯席主席、執行董事兼行政總裁：

周啟榮先生

執行董事：

鄭弘駿先生

何亮霆先生

非執行董事：

林家禮博士

獨立非執行董事：

崔志仁先生

李傑之先生

林國興先生

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告之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。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七日於GEM網站「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站www.nationalarts.hk「投資者關係」網頁刊載及保存。