

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

自願公告

有關可能成立合營企業之諒解備忘錄

本公告由恆偉集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出，旨在向本公司股東及投資者提供本集團若干業務發展消息。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年5月14日，本公司全資附屬公司恆偉實業發展有限公司(「附屬公司」)與下列各方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，內容有關可能成立合營企業公司(「合營公司」)：(i) OES Digital Solutions Limited(「OES」)，一間於香港註冊成立的公司，主要從事開發及經營加密貨幣相關業務，由陳啟鋒先生(「陳先生」)全資擁有，其於區塊鏈項目研發(包括加密貨幣付款系統、加密貨幣兌換平台及智能合約)擁有超過八年經驗；(ii) 曾翠華女士(「曾女士」)，於企業戰略、私人股權投資及機構融資擁有超過七年經驗，並曾參與超過十項首次公開發售項目，現正於香港大學攻讀工商管理碩士學位；(iii) 廖靜雯女士(「廖女士」)，擁有超過三年投資者關係經驗及曾於多間上市公司擔任業務發展經理，現為本集團的員工及現正於香港理工大學攻讀工商管理碩士學位；及(iv) 林祖舜先生(「林先生」，連同OES、曾女士及廖女士統稱「合營夥伴」)，為香港高登討論區股東、董事及行政總裁，於互聯網、資訊科技及網絡安全方面擁有豐富經驗。

合營公司擬主要從事(i)開發及經營一個非同質化代幣平台，以供本集團發佈及銷售其手錶設計；(ii)為香港本地設計師提供一個發佈及銷售非同質化代幣平台；(iii)於非同質化代幣平台發佈及銷售香港文化創意作品；及(iv)向與上述去中心化融資服務有關的交易提供技術支援。根據諒解備忘錄，合營公司預期由附屬公司、OES、曾女士、廖女士及林先生分別擁有75%、5%、10%、5%及5%。訂約方建議於成立合營公司後按各方於合營公司的股權比例向其貢獻合共1百萬港元的初步注資。

本集團主要從事按原設計製造基準為全球手錶製造商、品牌擁有人及手錶進口商設計及開發、製造及分銷手錶產品。於2019年12月，深圳市科技創新委員會向本公司一間全資附屬公司頒發高新技術企業證書。董事認為，諒解備忘錄項下擬進行的交易(倘落實)將有助本集團結合其設計優勢與新區塊鏈技術，進而為本集團帶來新增長機遇，因此，訂立諒解備忘錄符合本公司及其股東的整體利益。

廖女士為本公司一間已取消註冊的附屬公司的前董事，現為本集團的員工。除上文所述者外，據董事經作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，OES及其最終實益擁有人(即陳先生)、曾女士及林先生各自均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))。

根據諒解備忘錄，諒解備忘錄各訂約方將於諒解備忘錄日期至2021年5月31日(或訂約方書面協定的較後日期)(「獨家期」)就合營企業(「合營企業」)的最終條款的具法律約束力協議條款進行磋商。諒解備忘錄之其中一項條款為於獨家期內，合營夥伴將不會與任何其他人士就諒解備忘錄項下的合營企業主體事項進行任何磋商或協議。除有關獨家期、保密性、終止以及成本及開支的條文明確規定具法律約束力外，諒解備忘錄的所有其他條款均不具法律約束力。訂立諒解備忘錄並不構成訂約方就有關成立合營公司的具法律約束力承諾。

董事會謹此強調，諒解備忘錄項下擬進行之合作未必會進行，且於本公告日期，訂約方尚未就諒解備忘錄項下擬進行之交易訂立具法律約束力之協議。諒解備忘錄項下擬進行之交易一經實現，則本公司將於適當時候根據GEM上市規則作出進一步公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
恆偉集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
卓善章

香港，2021年5月14日

於本公告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士，M.H.；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，M.H.、趙志鵬先生、余惠芳女士及廖毅榮博士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七天登載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.hanveygroup.com.hk。