

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，概不對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。

## **Stream Ideas Group Limited**

### **源想集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

### **須予披露交易 出售理財產品**

#### **出售瑞士銀行理財產品**

董事會宣佈，於二零二二年八月十二日，本公司於市場上透過瑞士銀行出售瑞士銀行理財產品約1,300,000美元(相當於約10,205,000港元)。本公司於二零二二年八月十五日收到瑞士銀行的出售事項情況報告。

完成後，本公司將繼續持有其餘瑞士銀行理財產品約753,000美元(相當於約5,911,000港元)，將在本公司財務報表內分類為按公允值計入損益賬的金融資產。

#### **GEM上市規則涵義**

根據GEM上市規則，由於出售事項的最高適用百分比率(定義見GEM上市規則第19章)超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守GEM上市規則項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

#### **出售瑞士銀行理財產品**

茲提述源想集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月十二日的公告，內容有關向瑞士銀行(「瑞士銀行」)認購UBS Manage™ Advanced Systematic Allocation — USD Medium理財產品(「瑞士銀行理財產品」)，金額為2百萬美元(「美元」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年八月十二日，本公司透過瑞士銀行以市場銷售贖回產品，出售瑞士銀行理財產品合共約1,300,000美元(相當於約10,205,000港元)(分別為「港元」及「代價」)(「出售事項」)。本公司於二零二二年八月十五日收到瑞士銀行的出售事項情況報告。

代價按相關投資在交易日期於瑞士銀行理財產品市場上交易的市價釐定。

代價結算及出售事項完成(「完成」)預期將於出售事項後5個營業日內落實，現金代價將存入本公司的瑞士銀行證券戶口。完成後，本公司將繼續持有其餘瑞士銀行理財產品約753,000美元(相當於約5,911,000港元)，將在本公司財務報表內分類為按公允值計入損益賬的金融資產。出售事項所得款項將用於補充本集團的一般營運資金。

所出售的瑞士銀行理財產品原有投資成本約為1,266,000美元。出售事項將導致收益總額約34,000美元(相當於約267,000港元)，即贖回金額與投資成本及所出售的瑞士銀行理財產品其他費用總額之間的差額。

### 瑞士銀行理財產品的財務資料

下表為瑞士銀行理財產品於二零二二年八月十一日的產品資產報表所載最近期未經審核財務資料，由瑞士銀行向本公司提供：

| 期間               | 最終價值<br>(美元) | 表現 TWR <sup>附註 1</sup><br>(美元價值) | 表現累計<br>價值(美元) | TWR    |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------|
| 累計               |              | 2.65% (53,088)                   |                |        |
| 二零二二年<br>八月十一日   | 2,053,088    | -14.79% (-356,272)               | 53,088         | 2.65%  |
| 二零二一年<br>十二月三十一日 | 2,409,360    | 10.38% (226,557)                 | 409,360        | 20.47% |
| 二零二零年<br>十二月三十一日 | 2,182,803    | 9.14% (182,803)                  | 182,803        | 9.14%  |
| 二零二零年<br>六月十六日   | 2,000,000    | —                                |                |        |

附註：

1. TWR指時間加權平均報酬率。

於二零二二年三月三十一日，本公司持有的瑞士銀行理財產品經審核公允值為2,189,184美元(相當於約17,143,000港元)。於二零二二年八月十一日，瑞士銀行理財產品未經審核公允值為2,053,088美元(相當於約16,117,000港元)。該產品自二零二零年六月十六日至二零二二年八月十一日的平均年度回報率為1.58%，累計回報率為2.65%。

## 出售事項的理由及裨益

本公司及其附屬公司(「本集團」)於提供網上廣告服務領域的日常營運已產生大量資本儲備。

於二零二零年六月十二日，本公司認購瑞士銀行理財產品2百萬美元。瑞士銀行理財產品的公允值於二零二二年大幅下降。經考慮投資環境變化及加息，董事會認為本集團進行出售事項實屬合適。出售事項加強本集團的現金流量，使本集團得以改善其流動資金以作為一般營運資金及得以重新調配資源以供未來發展。

經考慮市場狀況以及瑞士銀行理財產品投資條款、風險水平及預期回報率，董事議決進行出售事項。董事認為出售事項的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且出售事項符合本公司及股東整體利益。概無董事於出售事項擁有重大利益而須就批准出售事項的決議案放棄投票。

## 有關訂約方的資料

本公司及其附屬公司主要從事提供網上廣告服務，包括擴散式傳播服務、互動參與服務及大眾博客服務。其業務主要於香港、台灣、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓及新加坡營運。

瑞士銀行為一間投資銀行，總部位於瑞士。瑞士銀行理財產品市場銷售向本公司並不知悉的買方進行。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)瑞士銀行及其最終實益擁有人及(ii)瑞士銀行理財產品的買方為獨立於本公司及本公司的關連人士的第三方。

## GEM上市規則涵義

根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，由於出售事項的最高適用百分比率(定義見GEM上市規則第19章)超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守GEM上市規則項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

承董事會命  
源想集團有限公司  
執行董事  
羅嘉健

香港，二零二二年八月十五日

所有未經審核港元數值按1美元兌7.85港元的匯率換算。

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，即張莉女士、羅嘉健先生、李永亮先生、梁偉倫先生及徐秀紅女士；以及五名獨立非執行董事，即關志康先生、范德偉先生、何浩東先生、郭紅艷女士及徐建國先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 [www.stream-ideas.com](http://www.stream-ideas.com) 內。