

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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分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。



MICHONG METAVERSE (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED

米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司

(前稱Nomad Technologies Holdings Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

自願公告 有關持牌法團股份認購及股份購買的業務發展

本自願公告乃由米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)作出，以便其股東(「**股東**」)及潛在投資者瞭解本集團的最新業務發展情況，內容有關根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)進行股份認購及收購兩間持牌法團。

股份認購及股份購買

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年1月9日，Goodway Max Limited(「**Goodway Max**」)(一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司全資擁有)與百昇控股有限公司(「**百昇**」)及Fantastic Adventure Holdings Limited(「**Fantastic Adventure**」)訂立股份認購協議，據此，Goodway Max同意分別以代價1,100,000港元及1,400,000港元向百昇認購250股股份及向Fantastic Adventure認購250股股份(「**股份認購**」)。同日，Goodway Max亦與聯煌有限公司(「**賣方**」)就買賣百昇及Fantastic Adventure的股份訂立股份購買協議，據此，Goodway Max同意分別以代價200,000港元及300,000港元於百昇及Fantastic Adventure各自的已發行股本中購買54股股份(「**股份購買**」)。股份認購及股份購買於緊隨分別簽署股份認購協議及股份購買協議後完成。

於股份認購及股份購買完成後，本集團持有的股權分別佔百昇及Fantastic Adventure的已發行股本總額約34.2%。百昇及Fantastic Adventure將被視作本公司的聯營公司，而其業績將按權益法入賬。該兩間公司的已發行股本中約50.1%由賣方(由羅馬(元宇宙)集團有限公司(股份代號：8072)最終全資擁有)持有，而約15.7%則由Greenhouse Global Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由一名為本公司獨立第三方的個人最終持有)持有。

有關兩間目標公司的資料

百昇為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。除作為元宇宙(國際)證券有限公司(「**元宇宙證券**」)的投資控股公司外，百昇並無從事任何商業活動。元宇宙證券為一間於香港註冊成立的有限公司，為百昇的全資附屬公司，並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)發牌進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)受規管活動，主要從事提供金融服務，包括證券經紀、配售及包銷。

Fantastic Adventure為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。除作為麗奧資產管理有限公司(「**麗奧資產**」)的投資控股公司外，Fantastic Adventure並無從事任何商業活動。麗奧資產為一間於香港註冊成立的有限公司，為Fantastic Adventure的全資附屬公司，並獲證監會發牌進行證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動，從事提供金融服務(包括資產管理)的業務。

進行股份認購及股份購買的理由及策略

於2022年10月31日，香港政府財經事務及庫務局發表有關虛擬資產(「**虛擬資產**」)在港發展的政策宣言，闡明促進香港虛擬資產行業發展的願景、方針及未來措施，而證監會亦會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。元宇宙證券及麗奧資產將密切跟進虛擬資產監管框架的發展及與虛擬資產交易及管理業務相關的額外批准申請。

作為策略投資者，本集團將盡最大努力支持元宇宙證券及麗奧資產發展虛擬資產相關業務，包括區塊鏈技術研究及營銷支援。本集團亦預期元宇宙證券及麗奧資產將在虛擬資產相關服務的合規、風險管理、客戶資產保障及市場誠信方面遵循行業標準。

據董事所深知，百昇及Fantastic Adventure及賣方為本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)的獨立第三方。由於有關股份認購及股份購買的所有適用百分比率(定義見GEM上市規則)均低於5%，股份認購及股份購買並不構成GEM上市規則第19章項下本公司的須予公佈交易。

由於元宇宙證券及麗奧資產於截至2021年及2022年3月31日止年度持續錄得虧損，且上述策略仍處於籌備階段，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
余德才

香港，2023年1月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；及獨立非執行董事陳友春先生、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.metamichong.com。