

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非於任何司法權區招攬任何投票或批准。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

完成收購有贊科技約48.10%股權

茲提述(i)中國有贊有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十一月三十日內容有關(其中包括)收購事項之通函(「**通函**」);及(ii)本公司日期為二零二三年十二月二十七日內容有關股東特別大會投票表決結果及授出清洗豁免之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議所載之先決條件已獲達成，收購事項已根據買賣協議之條款於二零二三年十二月二十九日完成。

於完成後，(i) 14,549,999,989股代價股份已按賣方彼等各自持有銷售股份之比例以每股代價股份0.18港元之發行價發行予賣方，以支付總代價2,618,999,998.02港元；及(ii) 6,666,666股費用股份已發行予東英，作為其就收購事項向本公司提供財務顧問服務之報酬。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前及(ii)緊隨完成後之股權架構如下：

股東名稱／姓名	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比
賣方及其一致行動人士 (包括公眾及非公眾股東)				
<u>賣方</u>				
Whitecrow Investment	1,440,601,703	7.82	5,744,205,768	17.42
V5.Cui Investment	241,885,127	1.31	710,553,962	2.15
Rory Huang (附註1)	–	0.00	94,727,656	0.29
Youzan Teamwork	363,170,101	1.97	1,560,326,314	4.73
Qima Teamwork	–	0.00	1,906,330,379	5.78
Xincheng Investment	118,959,335	0.65	693,961,941	2.10
百度香港	–	0.00	317,712,161	0.96
Aves Capital	1,123,478	0.01	390,813,855	1.19
HKDWD Holdings	–	0.00	1,357,941,446	4.12
Ralston Global	–	0.00	150,484,552	0.46
杭州三仁焱興	–	0.00	150,484,552	0.46
Franchise Fund	–	0.00	549,170,212	1.67
Happy Zan	–	0.00	59,700,173	0.18
Tembusu HZ	100,000,000	0.54	1,716,882,271	5.21
Matrix Partners China III	180,000,000	0.98	863,306,288	2.62
Matrix Partners China III-A	20,000,000	0.11	95,922,926	0.29
GCYZ Holdings	257,735,849	1.40	367,321,948	1.11
GCQM Holdings	–	0.00	543,629,178	1.65
賣方小計	2,723,475,593	14.78	17,273,475,582	52.39

股東名稱／姓名	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比
<u>賣方一致行動人士</u>				
朱先生(附註2)	28,000,000	0.15	28,000,000	0.08
崔先生(附註3)	8,900,000	0.05	8,900,000	0.03
俞先生(附註4)	13,848,000	0.08	13,848,000	0.04
應女士(附註4)	852,000	0.00	852,000	0.00
周凱先生(附註5)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00
賣方及其一致行動人士小計	2,776,075,593	15.07	17,326,075,582	52.54
非公眾股東				
二零一八年股份獎勵計劃之				
受托人(附註6)	600,089,053	3.26	600,089,053	1.82
方志華博士(附註7)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00
李少傑先生(附註7)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00
小計	602,089,053	3.27	602,089,053	1.82
公眾股東				
東英	—	—	6,666,666	0.02
其他公眾股東	15,043,477,451	81.66	15,043,477,451	45.62
總計	18,421,642,097	100.00	32,978,308,752	100.00

- 黃先生為Rory Huang之唯一最終實益擁有人，因此被推定為與賣方一致行動。於本公告日期，黃先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份。
- 於本公告日期，朱先生自行及透過Whitecrow Investment持有該等股份。此外，朱先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份1.00港元發行100,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。

3. 於本公告日期，崔先生自行及透過其全資擁有之公司V5.Cui Investment持有該等股份；此外，崔先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行20,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。
4. 俞先生及應女士均為執行董事。於本公告日期，俞先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行15,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。此外，於本公告日期，應女士持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行15,000,000股新股份及(b)可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份。
5. 於本公告日期，周凱先生持有Youzan Teamwork之6%股權，因此被推定為與賣方一致行動。此外，於本公告日期，周凱先生亦持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.75港元發行10,000,000股新股份及(b)可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份，周凱先生亦持有根據二零一八年股份獎勵計劃授出之相關已歸屬獎勵所涉及之10,000,000股股份之權益，該等股份目前由受託人代其持有。
6. 有關股份指受託人根據二零一八年股份獎勵計劃就支付涉及66,843,440股相關股份（於本公告日期佔已發行股份總數約0.36%）之未歸屬獎勵或涉及533,245,613股相關股份（於本公告日期佔已發行股份總數約2.89%）之已歸屬獎勵代相關承授人持有之股份。
7. 方志華博士及李少傑先生均為獨立非執行董事。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

全體董事共同及個別地對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載之任何陳述產生誤導。

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之資料；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。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.chinayouzan.com。