

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。



BLOCKCHAIN GROUP COMPANY LIMITED
區塊鏈集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：364)

清盤呈請之最新資料

本公告由區塊鏈集團有限公司（「本公司」）自願作出。茲提述本公司於二零一八年五月十日、二零一八年五月十六日、二零一八年五月十八日、二零一八年五月二十九日、二零一八年六月四日、二零一八年六月七日、二零一八年六月八日、二零一八年七月十一日、二零一八年七月十三日、二零一八年八月八日、二零一八年九月五日、二零一八年九月十二日、二零一八年九月十三日、二零一八年九月十九日、二零一八年九月二十六日及二零一八年十月八日之公告（統稱「該等公告」），內容有關本公司之該等清盤呈請。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

有關清盤呈請－HCCW 264/2018 之進一步資料

以下是 Asia Equity Value Limited (「AEV」)在向高等法院提交之呈請中所披露之申索金額明細：

	港元
本公司在二零一五年二月二十五日結欠之承兌票據余額	135,026,193.51
於二零一五年二月二十七日至二零一八年七月十四日（共 1234 日）之承兌票據余額 135,026,193.51 港元所未付計提利息金額，按年利率 28%及以一年為 360 日計算	44,485,094.62
於二零一八年七月十五日至二零一八年九月十三日（共 61 日）之承兌票據余額 135,026,193.51 港元所未付計提利息金額，按年利率 28%及以一年為 360 日計算	<u>6,406,242.74</u>
	<u><u>185,917,530.87</u></u>

本公司於 2018 年 7 月 16 日收到有關應向 AEV 未付之承兌票據(「AEV 債務」)之法定要求償還書。所要求之還款日為法定要求償還書日之三個星期（即二零一八年八月六日）。

拖欠 AEV 債務之付款或於二零一八年九月十三日收到之呈請不會 / 將不會導致本公司之其他未償債務造成交叉違約。

於二零一八年三月，本公司與 AEV 商討承兌票據的還款計劃。在商討過程中，本公司與 AEV 商討承兌票據的最終還款金額為 8300 萬港元，並於二零一八年三月與 AEV 簽訂的諒解備忘錄。此份有效的諒解備忘錄代表本公司與 AEV 同意還款條款，包括最終還款金額為 8300 萬港元但沒有取消諒解備忘錄的條款。

因此，本公司認為在二零一八年五月十八日之公告及 2018 中期報告披露的承兌票據金額為 8300 萬港元，是根據本公司與 AEV 在 2018 年 3 月簽訂的諒解備忘錄的。反之，AEV 所申索之約為 185.9 萬港元未經本公司證實。

本公司沒有支付 AEV 之金額，是因為本公司需要保留現金作潛在人參及區塊鏈業務，誠如本公司之二零一八年七月三十日及二零一八年九月二十七日之公告所述。以下是執行相關協議之預計時間表及預計資本：

業務	預計時間表	預計資本 港幣千元
人參	二零一八年十二月前	1,200,000
區塊鏈	二零一八年十二月前	600,000

董事認為保留現金作潛在人參及區塊鏈收購但不用作償還債務是對本公司股東有最大利益，原因如下：

- 人參產品將會更受歡迎，因為人們更注重養生，因此對健康產品需求增加。本公司相信進入人參業務將會改善本集團的利潤能力；及
- 區塊鏈技術將會在不同方面改善社會。本集團將會以進入區塊鏈業務作出貢獻以改善社會。本公司相信進入區塊鏈業務也將會改善本集團的利潤能力。

董事會認為以上會改善本集團的整理利潤能力，因此將會對本集團及本公司股東有利。董事會進一步認為應保留現金在這兩方面，以及將會積極與債權人商討債務延期，以取得他們的持續資金支持。

董事都已知悉欠 AEV 之金額，並持續與 AEV 商討還款方案，以容許本公司在稍遲的時間向 AEV 還款，藉此 AEV 將會向公司提供持續資金支持。

於二零一八年八月三十一日，本集團有銀行存款約為 1,970 百萬港元，其中約為 1,970 百萬港元存放在中國之銀行帳戶。

已逾期債務之進一步資料

以下是於二零一八年十月八日公告所披露之已逾期債務之原定到期日及順延到期日（如有）：

債務描述	原定到期日及順延到期日
應付季京陽之債權證連同就此應計利息之總申索金額約 10,826,000 港元	本金在二零一八年六月二十九日到期
於二零一五年應付 Asia Equity Value Limited 之承兌票據連同應計利息之總申索金額約 185,918,000 港元	本金在二零一五年二月二十七日到期
於二零一八年應付周順華之債權證連同就此應計利息之總申索金額為 10,600,000 港元	利息在二零一八年六月二十五日到期及本金將在二零二四年六月二十五日到期
應付 Great Vantage 之可換股債券連同就此應計利息之總申索金額約 59,958,000 港元	可換股債券在二零一五年十二月三十一日到期及順延到期日為二零一八年三月十五日

債務描述

原定到期日及順延到期日

於二零一五年及二零一三年分別應付 Teya Holdings Limited 之可換股債券及應付現金代價連同直至二零一八年五月八日就此應計利息之總申索金額約 226,534,000 港元	可換股債券在二零一五年十二月三十一日到期及現金代價在二零一三年七月二十二日到期
於二零一七年應付馮學慧之債權證連同就此應計利息之總申索金額為 1,095,000 港元	本金在二零一七年十二月二十三日到期
於二零一八年應付鄒校紅之債權證連同就此應計利息之總申索金額為 10,400,000 港元	利息在二零一八年七月十三日到期及本金將在二零二三年七月十三日到期
於二零一八年應付鄒衛平之債權證連同就此應計利息之總申索金額為 10,400,000 港元	利息在二零一八年七月七日到期及本金將在二零二三年七月七日到期
於二零一七年應付劉映霞之債權證連同就此應計利息之總金額為 10,300,000 港元	利息在二零一七年十一月十六日到期及本金將在二零二二年十一月十六日到期
於二零一七年應付黃惠貞之債權證連同就此應計利息之總金額為 10,600,000 港元	利息在二零一七年四月二日到期及本金將在二零二二年十月十二日到期
於二零一八年四月二十三日應付孫泉紅之債權證連同就此應計利息之總金額為 9,989,882 港元	利息在二零一七年十一月三十日到期及本金將在二零二零年十一月三十日到期

債務描述	原定到期日及順延到期日
於二零一七年應付袁紅勤之債權證連同就此應計利息之總金額為 1,210,000 港元	本金在二零一七年四月十七日到期
於二零一八年四月四日應付魏曉峰之債權證連同就此應計利息之總金額為 8,026,109 港元	利息在二零一七年六月二十五日到期及本金將在二零二二年六月二十五日到期
於二零一五年及二零一三年分別應付碩高國際有限公司之可換股債券及應付現金代價連同直至二零一八年三月二十七日就此應計利息之總金額約 52,751,000 港元	可換股債券在二零一五年十二月三十一日到期及現金代價在二零一三年七月二十二日到期
於二零一七年八月及二零一七年七月應付寶鉅證券有限公司之債券連同就此應計利息之總金額約 264,971,000 港元	本金分別在二零一七年八月三日、二零一七年八月二十日及二零一七年十月一日到期，及順延到期日為二零一八年六月三十日
於二零一七年應付陳國集之債權證連同就此應計利息之總金額約 10,853,000 港元	利息在二零一八年二月十六日到期及本金將在二零二三年二月十六日到期
於二零一七年應付陳武傑之債權證連同就此應計利息之總金額約 10,861,000 港元	利息在二零一八年二月十一日到期及本金將在二零二三年二月十一日到期
於二零一七年應付凌婧之債權證連同就此應計利息之總金額為 10,800,000 港元	利息在二零一七年八月二十五日到期及本金將在二零二三年八月二十五日到期

債務描述	原定到期日及順延到期日
於二零一七年應付 Zhang Wenji 之債權證連同就此應計利息之總金額為 6,480,000 港元	利息在二零一七年八月二十日到期及本金將在二零二三年八月二十日到期
於二零一七年應付 Zhang Zhi Lai 之債權證連同就此應計利息之總金額為 8,120,000 港元	利息在二零一七年六月一日到期及本金將在二零二三年六月一日到期
於二零一七年應付 Li Juan 之債權證連同就此應計利息之總金額為 5,800,000 港元	利息在二零一七年七月六日到期及本金將在二零二三年七月六日到期
於二零一七年應付 Kong Yanhong 之債權證連同就此應計利息之總金額為 3,240,000 港元	利息在二零一七年十一月二十四日到期及本金將在二零二三年十一月二十四日到期
於二零一八年應付廖晶之債權證連同就此應計利息之總金額約 1,567,000 港元	本金在二零一八年一月二十六日到期
於二零一七年應付孫光躍之債權證連同就此應計利息之總金額約 3,425,000 港元	利息在二零一七年五月十一日到期及本金將在二零一九年五月十一日到期
於二零一七年應付許靜紅之債權證連同就此應計利息之總金額約 11,315,000 港元	利息在二零一七年七月十三日到期及本金將在二零二三年七月十三日到期
於二零一八年十月八日公告所披露之逾期債務總額約為 946 百萬港元（包括未經本公司證實之 AEV 債務）。逾期債務不會 / 將不會導致本公司之其他未償債務造成交叉違約。	

倘有任何有關該等呈請之重大進展，本公司亦將於適當時候知會其股東及投資者。

因此，股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
區堯鍵集團有限公司
執行董事
蔡揚波

香港，二零一八年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生、蔡永團先生及陳文芳先生。獨立非執行董事為 Lawrence Gonzaga 先生、王啟東先生、譚運龍先生、李茂銘博士及種和濤先生。