

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。



Xin Point Holdings Limited

信邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

自願性公告
認購萬咖壹聯有限公司的新股份
及
成立合營公司

本公司董事會欣然宣佈，於2020年1月7日，本公司及萬咖同意進行下列交易，從而加強彼等的業務合作：

認購萬咖的新股份

董事會欣然宣佈，於2020年1月7日(交易時段後)，本公司與萬咖訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意認購，而萬咖已有條件同意向本公司配發及發行25,789,000股認購股份，每股認購股份的認購價為1.90港元。

認購股份相當於(1)於本公告日期的萬咖現有已發行股本約2.03%及(2)認購股份中經配發及發行擴大的萬咖已發行股本約1.99%(除配發及發行認購股份外，假設萬咖於認購協議日期至上述認購事項完成日期的股本將不會出現變動)。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，萬咖為獨立第三方。

認購股份將由萬咖配發及發行予本公司，認購股份將在所有方面於彼此之間及與萬咖現有已發行股份享有同地位。本公司將根據認購協議的條款以約49.0百萬港元的代價認購認購股份。

萬咖將向聯交所上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

成立合營公司

另外，董事會欣然宣佈，於2020年1月7日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司建邦精密、萬咖的綜合聯屬實體歡聚時代與獨立人士就成立合營公司訂立合營協議。

根據合營協議，建邦精密、歡聚時代及獨立人士同意成立合營公司，註冊資本為人民幣89.6百萬元(相當於約100百萬港元)，建邦精密、歡聚時代及獨立人士將分別以現金出資49%、49%及2%。合營公司於成立後將分別由建邦精密、歡聚時代及獨立人士擁有49%、49%及2%。

於合營公司的投資將分類為「合營公司投資」，以權益會計法於本集團的綜合財務報表入賬。本公司將間接持有合營公司的49%股權。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條計算上述認購及成立合營公司事項的各項適用百分比率均低於5%，上述認購連同成立合營公司事項並不構成上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。

上述認購事項及成立合營公司並非互為條件。上述認購事項須待認購協議所載的先決條件獲達成及／或獲豁免後方告完成。上述認購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於2020年1月7日，本公司及萬咖同意進行下列交易，從而加強彼等的業務合作：

認購萬咖的新股份

董事會欣然宣佈，於2020年1月7日，本公司與萬咖訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意認購，而萬咖已有條件同意向本公司配發及發行25,789,000股認購股份，每股認購股份的認購價為1.90港元。

認購協議

日期

2020年1月7日

訂約方

- (1) 認購人：本公司；及
- (2) 發行人：萬咖

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，萬咖及其附屬公司(包括其綜合聯屬實體)主要從事移動廣告服務、網絡視頻產品分發服務及遊戲聯運服務，而萬咖的最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購股份

根據認購協議，萬咖已有條件同意配發及發行，而本公司已有條件同意以現金認購25,789,000股認購股份，每股認購股份的認購價為1.90港元。

除配發及發行認購股份外，假設萬咖於認購協議日期至上述認購事項完成日期的股本將不會出現變動，認購股份相當於(1)於本公告日期的萬咖現有已發行股本1,273,216,350股份約2.03%及(2)經發行認購股份擴大的萬咖已發行股本約1.99%。

認購股份的總面值約為5.16美元(相當於約40.13港元)。

認購價

每股認購股份的認購價為1.90港元，較：

- (1) 股份於2020年1月7日(即認購協議日期)在聯交所所報的收市價每股股份1.87港元溢價約1.6%；及
- (2) 股份於緊接2020年1月7日(即認購協議日期)前最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份1.84港元溢價約3.26%。

淨認購價(扣除認購產生的開支後)約為每股認購股份1.88港元。認購價乃由本公司及萬咖參考萬咖股份的歷史市價及當前市況公平磋商後釐定。

先決條件

上述認購事項須待認購協議所載的先決條件獲達成或獲豁免(視情況而定)後方告完成，該等先決條件(其中)包括下列各項：

- (1) 聯交所上市委員會批准認購股份在聯交所上市及買賣，且有關批准維持十足效力及作用；
- (2) 股份目前於聯交所的上市地位並無被取消或撤回，股份自認購協議日期起至上述認購事項完成日期止(不超過10個營業日的任何臨時暫停買賣除外)(或認購

人可能協定的其他期間)任何時間繼續於聯交所買賣，且聯交所或證券及期貨事務監察委員會概無表示彼等任何一方將因與認購協議項下擬進行交易有關或產生的理由而限制、反對、取消或撤回有關股份上市及／或買賣；

- (3) 已取得本公司及萬咖就根據認購協議完成上述認購事項須取得的所有必要同意、批准、存檔及報告；及
- (4) 保證於上述認購事項完成時須在所有方面為真實、準確及正確(惟有關提述特定日期保證除外，其須於有關特定日期為真實及正確)，且本公司及萬咖已各自於上述認購事項完成前履行其認購協議項下所有方面的所有責任。

上述條件(1)及(2)不可由任何一方豁免。本公司可隨時向萬咖發出書面通知豁免任何上述條件(3)及(4)(有關萬咖的保證及責任)。萬咖可隨時向本公司發出書面通知豁免任何上述條件(3)及(4)(有關本公司的保證及責任)。上述認購事項毋須待下文所述成立合營公司後方告完成。

倘上述認購事項未能於2020年7月6日或本公司與萬咖可能協定的其他日期或之前完成，則本公司或萬咖將有權透過向另一方發出書面通知終止認購協議。任何一方不得根據認購協議向另一方提出任何性質的申索，惟於有關終止前已產生的任何權利及責任除外。

完成

於先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後，上述認購事項將於10個營業日內萬咖指定的日期及時間完成，並將於上述認購事項完成日期前至少三個營業日向本公司發出書面通知。

地位

認購股份一經繳足以及配發及發行，將在所有方面與於上述認購事項完成日期的已發行萬咖股份享有同等地位，包括收取於配發日期後的任何股息或分派的權利。認購股份可自由轉讓。

申請上市

萬咖將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

成立合營公司

董事會欣然宣佈，於2020年1月7日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司建邦精密及萬咖的綜合聯屬實體歡聚時代與獨立人士(「獨立人士」)就成立合營公司訂立合營協議。

合營協議

日期

2020年1月7日

訂約方

- (1) 建邦精密；
- (2) 歡聚時代；及
- (3) 獨立人士

成立合營公司及及其註冊資本

根據合營協議，建邦精密、歡聚時代及獨立人士同意成立合營公司，合營公司將主要在中國深圳從事車聯網業務。

合營公司的初始註冊股本將為人民幣89.6百萬元(相當於約100百萬港元)將由建邦精密(或其指定全資附屬公司)、歡聚時代及獨立人士分別以現金出資49%、49%及2%。倘任何訂約方未能履行其出資責任，合營公司仍會成立，然而，有關訂約方須就其他訂約方的任何損失向彼等作出彌償。合營公司於成立後將分別由建邦精密(或其指定全資附屬公司)、歡聚時代及獨立人士擁有49%、49%及2%。

出資金額乃經合營協議訂約方參考彼等各自的資本出資意向及過往經驗公平磋商後釐定。

合營公司將需要向中國工商局正式登記後成立。成立合營公司毋須待上述認購事項完成後方告完成。

於合營公司的投資將分類為「合營公司投資」，以權益會計法於本集團的綜合財務報表入賬。本公司將間接持有合營公司的49%股權。

知識產權

歡聚時代同意不可撤銷地授權合營公司自合營協議日期起至合營公司解散日期止期間按免授權費、獨家及免費基準使用其若干專有知識產權。未經歡聚時代事先書面同意，合營公司不得授權任何第三方在任何其他司法權區使用或註冊為有關知識產權的擁有人。

合營公司根據有關授權知識產權開發的任何知識產權將由合營公司擁有，除非獲超過合營公司整體投票權的三分之二通過，否則有關知識產權不得轉讓或授權予任何第三方。倘合營公司解散，建邦精密(或其指定全資附屬公司)或歡聚時代將有優先權按第三方提供的相同條件購買合營公司擁有的有關知識產權。

管理層成員

合營公司董事會將由三名董事組成。建邦精密(或其指定全資附屬公司)、歡聚時代及獨立人士各自有權提名一名董事。建邦精密(或其指定全資附屬公司)將有權提名合營公司的董事會主席及財務總監；而歡聚時代有權提名合營公司的監事。行政總裁將由合營公司全體股東共同提名。

合營公司的任何重大決定將須經合營公司股東大會批准方可作實，即須獲合營公司所有具投票權票數的三分之二以上通過。重大決定包括(其中包括)公司章程文件的修訂、年度預算、董事及監事提名及補償、註冊股本變動、業務變動、合併、收購或解散、發行或購回權益證券、股份激勵計劃、核數師變動、股息、關聯方交易及重大貸款。

股權轉讓限制

未經其他股東書面同意，合營公司股東不得轉讓或質押其於合營公司的股權。倘合營公司股東擬向其他合營公司股東以外的任何第三方轉讓其於合營公司的股權或合營公司擬增加其註冊股本，現有合營公司股東將有優先權按第三方或合營公司提供的相同條件認購有關股權。

利潤分派

合營公司各股東將有權按所出資註冊資本比例收取合營公司股東不時決定的股息。

有關合營協議訂約方的資料

建邦精密為一間於中國成立的有限公司，由本公司間接全資擁有。本公司及其附屬公司主要從事製造及銷售汽車飾件。

歡聚時代為萬咖的一間綜合聯屬實體，根據中國法律註冊成立。萬咖為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1762)。萬咖主要從事提供移動互聯網分發服務及為廣大安卓生態系統參與者提供強大支持。

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，歡聚時代及萬咖為獨立第三方，且獨立於獨立人士及其關連人士。

獨立人士為擁有豐富股權投資經驗的人士。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立人士為獨立第三方，且獨立於歡聚時代及萬咖以及建邦精密及本公司及彼等各自的關連人士。

投資萬咖及成立合營公司的理由及裨益

車聯網一般指由智能及互聯的汽車組成的網絡，被視為未來的智能汽車，特別是自動駕駛智能汽車的重要基礎。鑒於本集團豐富的汽車行業經驗及萬咖豐富的移動網絡視頻產品分發服務經驗，加上中國車聯網行業迅速發展，本公司及萬咖相信，進一步利用車聯網業務乃促進雙方業務發展的良機。董事會亦相信，成立合營公司並與萬咖及獨立人士合作將可推動及實現本集團未來的業務發展，發展及建立車聯網相關平台，使本集團唯一依賴銷售汽車飾件的業務更多元化，本集團可整體受益。董事會亦認為，合營協議的條款及成立合營公司乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第 14.07 條計算上述認購及成立合營公司事項的各項適用百分比率均低於 5%，上述認購連同成立合營公司事項並不構成上市規則第 14 章項下本公司的須予公佈交易。

認購事項及成立合營公司並非互為條件。發行認購股份須待認購協議所載的先決條件獲達成及／或獲豁免後方告完成。認購事項未必會進行。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

除非文義另有所指，否則以下詞彙有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	信邦控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1571)；
「關連人士」	指	上市規則第14A章界定的關連人士；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「歡聚時代」	指	歡聚時代文化傳媒(北京)有限公司，一間於中國成立的有限公司，為萬咖的綜合聯屬實體；
「獨立人士」	指	劉英女士；
「獨立第三方」	指	為獨立於本公司及／或其附屬公司及彼等各自關連人士且與彼等概無關連的第三方；
「合營協議」	指	歡聚時代、建邦精密與獨立人士就成立合營公司所訂立日期為2020年1月7日的合營協議；
「合營公司」	指	將根據合營協議成立並根據中國法律註冊成立的有限公司；

「建邦精密」	指	惠州建邦精密塑膠有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；
「中國」	指	中華人民共和國，而就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	萬咖股本中每股面值0.0000002美元的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購協議」	指	本公司與萬咖就發行認購股份所訂立日期為2020年1月7日的協議；
「認購價」	指	每股認購股份1.90港元；
「認購股份」	指	將根據認購協議按認購價向本公司配發及發行的合共25,789,000股股份；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；及
「萬咖」	指	萬咖壹聯有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於聯交所主板上市(股份代號：1762)。

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

香港，2020年1月7日

於本公告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。

就本公告而言，在適用情況下所採用的匯率為1港元兌人民幣0.89639元及1港元兌人民幣0.1285美元，惟僅作說明之用，並不代表任何金額已經、可能已經或可以於有關日期或任何其他日期按該等匯率或任何其他匯率換算。