

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國全通
ALL ACCESS

中國全通（控股）有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

有關
視作出售全通環球有限公司之權益之
非常重大出售事項

認購協議

於二零二零年二月十一日，認購人與AAGL訂立認購協議，據此，根據及受限於認購協議的條款及條件，認購人有條件同意認購而AAGL有條件同意配發及發行認購股份(即AAGL經發行認購股份擴大後已發行股本約30%)，現金代價為1,000,000,000港元。

於本公告日期，AAGL為本公司的間接全資附屬公司。AAGL為一間於香港註冊成立的有限公司，已發行股本10,000港元已分為10,000股股份。完成後，AAGL的已發行股份數目將增加至14,286股股份，其將由本集團持有約70%及由認購人持有約30%。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.29條，認購事項構成本集團視作出售AAGL的股權，而根據上市規則，視作出售事項構成本公司的非常重大出售事項。因此，根據上市規則，認購投資協議及其項下擬進行的交易須遵守申報、公告及股東批准的規定。本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准資本投資協議及其項下擬進行的交易。

一般事項

載有認購協議詳情、召開股東特別大會的通告及上市規則規定的其他資料的通函將於二零二零年五月二十九日或之前寄發予股東，以預留充裕時間準備相關資料以供載入通函。

於二零二零年二月十一日，認購人與AAGL訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購認購股份(相當於AAGL經發行認購股份擴大後已發行股本約30%)，現金代價為1,000,000,000港元。認購協議的主要條款載列如下。

認購協議

日期

二零二零年二月十一日

訂約方

- (1) AAGL，於本公告日期為本公司的全資附屬公司；及
- (2) 認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。認購人主要從事投資控股。茲提述本公司日期為二零一九年十月十六日的公告，彼亦為戰略合作協議(「**戰略合作協議**」)的合作夥伴，據此，認購人同意

提供資金500百萬美元以支援發展本集團有關(其中包括)新能源解決方案、液晶顯示屏解決方案、注塑製模解決方案等項目及主要專注於應用5G技術至醫學及教育範疇的投資項目，而本公司將在戰略合作協議簽訂日期起十年期間(「投資期」)內負責該等項目的開發。為執行相關戰略合作計劃，認購人已與本集團訂立(i)深圳立德資本投資協議；(ii)SETD認購協議；及(iii)認購協議。深圳立德注資、SETD認購事項及認購事項各自並非互為條件。於本公告日期，深圳立德注資及SETD認購事項尚未完成。認購事項將不會導致本公司及／或AAGL的董事會組成有所變動。

於最後實際可行日期，本公司並無與認購人就AAGL的未來發展及企業管理訂立其他協議。

於最後實際可行日期，除深圳立德注資、SETD認購事項及認購事項外，本集團與認購人尚未就戰略合作協議項下的剩餘資金用途達成共識，且目前亦並無進行任何討論、磋商或協議。認購人將在投資期間不時按個別項目評估在本集團的投資商機。

投資者的最終實益擁有人為中國個人投資者Wang Zhenyu先生(「Wang先生」)。於二零一九年九月，Wang先生(作為認購人代表)透過譚瑞群先生(獨立非執行董事)的朋友認識譚瑞群先生及蕭國強先生(執行董事)，當時Wang先生首次得知投資本集團的機會，並對投資本集團及其項目表示興趣。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及所信，除所述的戰略合作協議、深圳立德注資及SETD認購事項外，認購人及／或Wang先生現時或過往與以下人士並無任何關係，與彼等亦無訂立任何協議、諒解、安排及其他事宜：

- (1) 本公司及其關連人士；
- (2) 本公司的過往交易之對手方(包括但不限於在本公司日期為二零一九年五月三十日、二零一九年七月十一日及二零一九年十月二十五日的該等公告中所提述的各個認購人)；

- (3) Prosper Talent Limited，於本公司日期為二零一九年七月一日的公告中所提述的原告人；及
- (4) Ease Wellness International Group Limited，其於本公司日期為二零一九年十月二十五日的公告中被提述。

主旨事項

根據認購協議，認購人有條件同意認購認購股份(相當於AAGL經發行認購股份擴大後已發行股本約30%)。

代價

認購股份的代價為1,000,000,000港元。認購人將於完成後以現金結清代價。代價乃由認購協議訂約方按一般商業條款公平磋商而釐定，並參考了AAGL集團於二零一九年六月三十日的資產淨值約人民幣1,937.24百萬元(相當於約2,194.41百萬港元)。

先決條件

完成須待以下條件獲達成或(視情況而定)豁免後，方告作實：

- (a) 認購人已完成有關AAGL的盡職調查；
- (b) 股東於本公司的股東特別大會上通過所須決議案批准認購協議及其項下擬進行的交易，而所有其他必須的批准及許可程序亦已經完成；及
- (c) AAGL就認購協議提供的保證在所有重大方面均維持真實及準確。

認購人可全權酌情豁免上述條件(a)及(c)，惟不可豁免條件(b)。

倘自認購協議日期起計六個月內(或AAGL與認購人可能書面協定的其他日期)上述任何條件尚未獲達成或豁免，則認購協議將告失效，而訂約各方將無其他進一步責任(任何先前違約事件除外)。

完成

完成須待先決條件根據認購協議的條款獲達成或豁免(視情況而定)後第十日作實。

有關 AAGL 集團的資料

於本公告日期，本公司間接持有 AAGL 的全部已發行股本。AAGL 為一間於香港註冊成立的有限公司，已發行股本 10,000 港元已分為 10,000 股股份。完成後，AAGL 的已發行股份數目將增加至 14,286 股股份，其將由本集團持有約 70% 及由認購人持有約 30%。

AAGL 集團主要從事發展提供電信解決方案業務。

根據香港公認會計原則編製的 AAGL 集團未經審核財務報表，AAGL 集團於二零一九年六月三十日的資產淨值約為人民幣 1,937.24 百萬元(相當於約 2,194.41 百萬元)。AAGL 集團於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度各年的未經審核財務資料載列如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
收益	317,782	67,651
除稅前純利／(虧損淨額)	853,317	(115,116)
除稅後純利／(虧損淨額)	850,346	(114,420)

AAGL 集團的收益由截至二零一七年十二月三十一日止年度的約人民幣 317.8 百萬元大幅下降至截至二零一八年十二月三十一日止年度的約人民幣 67.7 百萬元，減幅約為 78.7%，減少乃主要由於來自槓桿比率下跌、消除過剩產能及因中美貿易戰導致市場對本集團解決方案的需求下跌的挑戰所致。鑒於經濟困境，本集團努力爭取新的客戶及訂單，然而此舉亦致令 AAGL 集團的利潤率減少。因此，AAGL 集團就截至二零一八年十二月三十一日止年度錄得虧損淨額。

認購事項的財務影響

完成後，本公司於AAGL的股權將由100%減至約70%，導致本公司視作出售AAGL集團約30%權益。AAGL將繼續為本公司的附屬公司，其業績、資產及負債將繼續於本公司的綜合財務報表中綜合入賬。基於視作出售事項不會導致控制權變動，因此將不會在本公司損益表中確認任何損益。經計及AAGL集團於二零一九年六月三十日的未經審核綜合資產淨值約人民幣1,937.24百萬元(相當於約2,194.41百萬港元)，視乎於二零一九年六月三十日後作出的任何變動、事件及計提撥備(如有)，因認購事項而產生的視作出售事項估計會產生約5.70百萬港元的盈餘，將於本公司根據香港財務報告準則就相關財政期間編製的綜合財務報表中於權益項下確認並歸屬於本公司擁有人。

所得款項擬定用途

認購事項的所得款項淨額估計約為948.60百萬港元。根據認購協議，AAGL集團將應用該等所得款項淨額發展其提供電信解決方案業務，尤其是於世界各地正在廣泛推行的5G技術。

訂立認購協議的理由及裨益

本集團是領先的信息及通信技術解決方案供應商，專注於嶄新信息及通信技術研發及高端製造，並分為三個業務分部，即信息及通信技術、新能源及投資業務。

董事會認為，訂立認購協議可為本公司提供重要且有效的資金來源，擴展本集團在信息及通信技術部分部的電信資產管理、垂直市場開發、信息終端器及設備銷售、提供網絡管理服務及技術發展以及應用及系統發展支援。於二零一九年八月十五日，本集團與Aries Telecom Plc就(其中包括)在馬來西亞建設5G網絡的項目總承包事宜訂立一項框架協議。本集團預計當全球均已應用5G技術時，將會帶來龐大商機。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第 14.29 條，認購事項構成本集團視作出售 AAGL 的股權，而根據上市規則，視作出售事項構成本公司的非常重大出售事項。因此，根據上市規則，認購協議及其項下擬進行的交易須遵守申報、公告及股東批准的規定。本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准認購協議及其項下擬進行的交易。

一般事項

載有認購協議詳情、召開股東特別大會的通告及上市規則規定的其他資料的通函將於二零二零年五月二十九日或之前寄發予股東，以預留充裕時間準備相關資料以供載入通函。

由於認購事項須待達成若干條件後，方告作實，故認購事項不一定會落實進行。股東及有意投資者買賣股份時，務請審慎行事。

釋義

除另有註明者外，下列詞彙於本公告內具有以下涵義：

「AAGL」	指	全通環球有限公司，一間於香港註冊成立的公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「AAGL 集團」	指	AAGL 及其附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及中國的銀行一般開門營業的日期(星期六、星期日或其他法定假期除外)

「本公司」	指	中國全通(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣
「完成」	指	根據認購協議的條款及條件完成認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「視作出售事項」	指	因認購事項而視作出售本公司於AAGL集團的權益
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司即將召開及舉行的股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准認購協議及其項下擬進行的交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「信息及通信技術」	指	信息及通信技術
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，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	中國法定貨幣人民幣

「SETD 認購事項」	指	認購人根據本公司日期為二零二零年一月三日的公告所指SETD認購協議的條款及條件將認購中國全通科學與工程技術發展有限公司股本中4,286股股份的建議認購事項
「SETD 認購協議」	指	認購人與中國全通科學與工程技術發展有限公司就有關SETD認購事項訂立日期為二零二零年一月二日的認購協議
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳立德注資」	指	誠如本公司日期為二零一九年十一月二十六日的公告所指，根據深圳立德資本投資協議，以現金注資方式認購深圳市立德通訊器材有限公司經擴大註冊資本約30%的建議認購事項
「深圳立德資本投資協議」	指	立德環球有限公司與認購人就有關(其中包括)深圳立德注資訂立日期為二零一九年十一月二十六日的有條件資本投資協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	中鐵友嘉實業有限公司，為於香港註冊成立的有限公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份

「認購協議」	指	AAGL與認購人就(其中包括)認購事項於二零二零年二月十一日訂立的有條件認購協議
「認購價格」	指	認購事項的代價，即1,000,000,000港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議的條款及條件將予認購AAGL股本中的4,286股股份
「%」	指	百分比

於本公告內，以港元及人民幣呈列之金額乃按1港元兌人民幣0.88281元的匯率換算，僅供說明用途。概不表示任何相關貨幣金額曾經可以有關匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
中國全通(控股)有限公司
行政總裁
蕭國強

香港，二零二零年二月十一日

於本公告日期，執行董事為陳元明先生及蕭國強先生；非執行董事為包鐵軍先生；而獨立非執行董事為黃志文先生、林健雄先生及譚瑞群先生。