

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

內幕消息 成立合營公司之 諒解備忘錄

本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月二十二日(聯交所交易時段後)，四川僑雄置業有限公司(本公司全資附屬公司)與四川了凡創航科技有限公司就可能於中國成立合營公司事項(「可能合作事項」)訂立諒解備忘錄。

合營公司的註冊資本，本公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的85%，四川了凡創航科技有限公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的15%。

諒解備忘錄主要條款

日期：二零二零年七月二十二日

訂約方：

- (1) 四川僑雄置業有限公司(本公司全資附屬公司)；及
- (2) 四川了凡創航科技有限公司

以各本公司董事所知所信，並經過所有合理查詢，四川了凡創航科技有限公司（包括各附屬公司（如有））（「該等公司」），均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

交易性質

本公司與四川了凡創航科技有限公司同意將於中國成立合營公司。

獨家性

根據諒解備忘錄，從諒解備忘錄日期開始至(i)簽訂諒解備忘錄後三十(30)天；或(ii)訂約各方以書面確認不再繼續可能合作事項；或(iii)任何訂約方（或其附屬公司及聯屬公司或其代表）違反諒解備忘錄內所載保密責任止期間（以較早者為準）（「獨家期間」），訂約各方及任何其他人士就成立合營公司的權益訂立任何協議、安排或諒解；及(ii)訂約各方將在不包括所有其他人士的情況下真誠地就可能成立合營公司事項進行磋商。

盡職審查

簽署諒解備忘錄後及於獨家期間內，本公司（及其顧問及／或代理）有權對該等公司之狀況、法定擁有權、法律及向有關商標及專利辦事處進行查察，以確定專利乃以該等公司之名義註冊等事務進行盡職審查。四川了凡創航科技有限公司須就此向本公司（及其顧問及／或代理）提供協助。

正式股東協議

諒解備忘錄訂約各方須以真誠原則進行磋商，以確保盡快並無論如何於簽訂諒解備忘錄日期起計三十(30)日內（或諒解備忘錄訂約各方可能以書面協定之較後日期）或之前訂立正式協議。

法律效力

諒解備忘錄並無對訂約各方產生涉及可能成立合營公司事項（包括發行價、代價、資本承擔）之實質條款的具法律約束力義務，惟當中某些有關保密性、獨家期間、盡職審查、支出、終止及監管法律之雜項及一般條款具有法律約束力。

可能成立合營公司資料

(一) 經營範圍

合營公司的經營範圍將會包括：電子與智能化工程；生物科技產品領域內的技術開發，技術轉讓及技術投入；醫療科技產品領域內的技術開發，技術轉讓及技術投入；計算機軟硬件開發及推廣。企業管理服務；醫療設備租賃；旅遊項目開發；休閒觀光活動；遊樂園(不含高危項目及須經相關部門批准的娛樂項目)；企業管理；餐飲管理；康養產業開發及運營管理；養老服務(經營範圍以中國工商登記機關核准登記的經營範圍為準)。

(二) 營業期限

合營公司的營業期限為五十年。經合營公司持有三分之二以上表決權的股東同意可延長公司的營業期限。

(三) 註冊資本及出資方式

合營公司的註冊資本，本公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的85%，四川了凡創航科技有限公司將以現金形式出資，佔合營公司註冊資本的15%。合營公司將成為本公司的附屬公司。

(四) 董事會及監事會組成

根據合營公司的章程，合營公司董事會將由三名董事組成，其中兩名董事將由本公司提名，一名董事將由四川了凡創航科技有限公司提名，董事長將由本公司從其提名的董事中提名。

(五) 非競爭

合營公司成立後，如本公司(或其擁有控制權的企業)在中國有與合營公司構成競爭的電子與智能化工程項目的新的商業機會，則本公司須優先該等商業機會交給合營公司。

在本公司與四川了凡創航科技有限公司合資期間，合資公司對本公司在中國經營電子與智能化工程等業務的企業進行管理。

有關訂約方的資料

本公司的主要業務為投資控股。本集團之主要業務為玩具及禮品製造及銷售以及於水果種植、休閒及文化等各種業務之投資。本集團將不時檢討其業務，開拓其他具盈利潛力之投資機會，致力擴展其現有業務並同時多元化業務及收入基礎，為本集團及股東帶來最大之整體利益。

根據本公司所知，四川了凡創航科技有限公司為客戶提供航空技術開發；測繪服務；文化活動的組織、策劃；航空器及配件開發、銷售；教育諮詢；農業科學研究和試驗發展；機器人、工業自動化控制設備技術開發、技術諮詢、技術轉讓；開發、銷售計算機軟硬件並提供技術諮詢、技術服務；計算機系統集成；數據處理；土地整理等。

根據四川了凡創航科技有限公司介紹，合營公司將在電子與智能化工程發力，隨著堅持以客戶為導向的企業文化理念，招攬專業素質極強的精英團隊，秉承務實認真的工作態度，嚴格執行工作實施流程以及完整的售後服務能力，從而獲得客戶的認可和好評。

進行可能合作事項之理由及裨益

隨著經濟和科技的發展，知識經濟時代已經到來，高新技術企業逐漸成為社會經濟發展的主要動力之一。高新技術企業是創新的主體，是創新投入的主體，如何使高新技術企業成為科技爭投主力軍，培育創新能力新動能，是企業重點關注和思考的問題。高新技術企業是今後企業發展重要趨勢，是企業的指引方向。企業認定高新技術企業能讓公司快速走向快車道，更好發展壯大。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）發揮上市企業優勢及配合集團多元化發展的戰略等，調整產業結構的政策。

本公司董事認為，諒解備忘錄項下的交易條款乃屬公平合理，且交易符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

倘可能合作事項付諸實行，則可能構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則適時就可能合作事項另作公佈。

概不保證本公佈所述任何交易將付諸實行或最終落實完成。本公司股東及潛在投資者務請注意，可能合作事項須待(其中包括)訂立正式協議(其主要條款及條件有待協定)後方可作實。可能合作事項不一定付諸實行，且可能合作項之最終架構及條款有待資產重組的結果及訂約各方進一步磋商，故尚未落實並可能有別於諒解備忘錄所載者。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二零年七月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。