

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

有關視作出售

於一間附屬公司的股權

之須予披露交易

增資協議

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月七日（交易時段後），深圳寶潤來生態科技有限公司（本公司間接持有51.0%股權的非全資附屬公司）、航天三創環保科技（成都）有限公司（本公司間接持有51.0%股權的非全資附屬公司）、與四川航天航科環保股權投資基金管理中心（有限合夥）訂立增資協議，據此，投資方同意向目標公司作出現金增資人民幣80.0百萬元（相等於約90.48百萬港元，其中人民幣15.0百萬元注入目標公司的註冊資本及人民幣65.0百萬元注入目標公司的資本儲備），目標公司之註冊資本將由人民幣60.0百萬元增加至人民幣75.0百萬元。待增資完成後，現時股東及投資方於目標公司所擁有的股權比例將分別為80.0%及20.0%。

上市規則涵義

於本公佈日期，目標公司由現時股東全資持有。待增資完成後，現時股東於目標公司持有的股權將由100.0%攤薄至80.0%。本公司於目標公司間接持有的股權將由51.0%攤薄至40.8%。因此，根據上市規則第14.29條，增資協議項下擬進行交易構成視作本集團於目標公司股權的出售。由於目標公司繼續成為本公司之間接非全資附屬公司，目標公司的財務業績將繼續併入本集團的財務報表。由於根據上市規則就有關增資計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故增資協議項下擬進行交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月七日（交易時段後），現時股東、目標公司與投資方訂立增資協議，據此，投資方將向目標公司投資人民幣80.0百萬元（相等於約90.48百萬港元），而目標公司之註冊資本將由人民幣60.0百萬元增加至人民幣75.0百萬元。於完成後，投資方將於目標公司之經擴大註冊資本中擁有20%權益，現時股東於目標公司持有的股權將由100.0%攤薄至80.0%。本公司於目標公司間接持有的股權將由51.0%攤薄至40.8%。而目標公司將繼續成為本公司之間接非全資附屬公司。

投資協議

日期

二零二零年九月七日

訂約方

- (i) 投資方：四川航天航科環保股權投資基金管理中心（有限合夥）
- (ii) 現時股東：深圳寶潤來生態科技有限公司
- (iii) 目標公司：航天三創環保科技（成都）有限公司

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，投資方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

投資

根據增資協議，投資方將就目標公司之20%股權投資人民幣80.0百萬元，當中人民幣15.0百萬元將注入目標公司之註冊資本，而人民幣65.0百萬元注入目標公司的資本儲備。代價乃根據目標公司之過往財務表現及狀況經公平磋商後釐定。於投資方增資完成後，目標公司之註冊資本將增加至人民幣75.0百萬元。

付款條款

於所有先決條件獲達成後，投資方須於2020年12月31日前（「交割期限」）向目標公司之指定銀行賬戶繳足投資額。

所得款項用途

視作出售事項之所得款項將用於目標公司的經營、人員擴張及營運資金。

先決條件

完成須待下列條件獲達成後，方可作實：

1. 本公司董事會已通過批准投資協議及投資協議項下擬進行的買賣交易的有關決議案；
2. 目標公司已經通過相應的股東決定，批准該等協議所述的交易，並同意公司簽署並執行相關法律文件；
3. 投資方完成基金在中國基金業協會備案手續，且投資方內部有權投資決策機構通過本次投資的決議；
4. 現時股東完成向目標公司註冊資本人民幣60.0百萬元之出資；及
5. 本次增資與有關政府部門完成有關變更登記。

高級管理人員安排

- i. 於完成後，投資方有權向目標公司提名一名副總經理；及
- ii. 於完成後，目標公司須保持目標公司的高級管理層人員穩定。高級管理人員因違反目標公司之公司章程而不再具備任職條件或主動離職的情形除外。

反攤薄

增資完成後，如目標公司進一步增加註冊資本，增資時適用的代價不得低於投資方根據有關增資對目標公司的估值。如新投資方根據某種協議或安排導致其最終投資價格或成本低於增資的投資價格或成本，則現時股東應無償轉讓其所持目標公司部分股權給投資方，直至增資的價格與新投資方投資的價格相同。

有關本公司之資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司。本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事環境維護業務、物業租賃及證券買賣業務。

有關現時股東之資料

現時股東為一間在於中國註冊成立之有限責任公司並為本公司的間接非全資附屬公司，目前持有目標公司100%股權。現時股東為投資控股公司，其附屬公司主要從事環境維護業務。

有關目標公司之資料

目標公司是一家在一間在於中國註冊成立之有限責任公司，於本公佈日期註冊資本為人民幣60.0百萬元。目標公司主要從事環境維護業務，服務範圍主要包括(i)市內公共區域的保潔服務；(ii)固體垃圾、大型垃圾及廚餘分類管理；及(iii)垃圾收集站設施的維護管理。目標公司的環境維護服務業務立足中國成都，並向外伸延發展至中國其他地區如新疆自治區、河北省及內蒙古自治區。

以下載列根據中國公認會計原則編製之目標公司之經審核綜合財務資料概要：

	截至二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
除稅前溢利	26,689	41,407
除稅後溢利	22,080	31,074
資產總值	91,206	147,600
資產淨值	55,927	89,001

有關投資方之資料

投資方為一間於二零二零年六月於中國註冊成立之有限合夥企業，主要於中國從事受託管理股權投資企業，投資管理及相關諮詢服務。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，投資方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。

視作出售事項之預期財務影響

由於視作出售事項將不會導致失去本集團對目標公司的控制權，目標公司的業績、資產及負債將繼續併入本集團的綜合財務報表。

於完成後，目標公司將繼續成為本集團之非全資附屬公司。

進行視作出售事項之理由

本集團主要從事(i)環境維護業務；(ii)物業租賃業務；及(iii)證券買賣業務。本集團於二零一八年開始投資及經營環境維護業務。於本公佈日期，本集團履行中之環境維護服務合約（除內江項目外）共23個，餘下合約期限的合約總金額約人民幣六億五千萬元。隨著進行中之環境維護項目之數目不斷增加，本集團須補充其營運資金，以釋放流動資金用於未來投資，並為本集團之環境維護業務發展提供資金。經計及上文所述事宜，董事認為，訂立增資協議及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且視作出售事項符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關視作出售事項之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故視作出售事項構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，並因此須遵守上市規則項下之公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「增資」	指	投資方根據增資協議向目標公司增資
「增資協議」	指	投資方、現時股東及目標公司就投資訂立日期為二零二零年九月七日之增資擴股協議
「本公司」	指	譽宴集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1483）
「完成」	指	完成出售事項，投資方清償投資額
「完成日期」	指	根據投資協議的條款及條件完成的日期
「代價」或「投資額」	指	目標公司經擴大股權之20%之總代價為人民幣80.0百萬元（相等於約90.48百萬港元）
「現時股東」	指	深圳寶潤來生態科技有限公司，一間在於中國註冊成立之有限責任公司並為本公司的間接非全資附屬公司，目前持有目標公司100%股權

「視作出售事項」或「投資」	指	投資方根據投資協議及溢利保證協議投資於目標公司經擴大股權之20%
「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	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）且並非本公司關連人士的第三方
「投資方」	指	四川航天航科環保股權投資基金管理中心（有限合夥）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	航天三創環保科技(成都)有限公司，一間在於中國註冊成立之有限責任公司
「工作日」	指	星期六、星期日、中國法定假期以外之日子
「%」或「百分比」	指	百分比

除另有界定者外，就本公佈而言及僅作說明之用，人民幣金額已按以下匯率：人民幣1.00元兌1.131港元進行換算。有關換算並不表示有關金額已經、應已或可以按任何特定匯率換算。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
 主席兼執行董事
桑康喬

香港，二零二零年九月七日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生、許文澤先生及崔鵬先生；獨立非執行董事為徐志浩先生、林嘉德先生及黃誠思先生。