

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份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。

**edvance**  
**EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**安領國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1410)

**自願公告 –  
股份認購**

茲提述本公司日期為二零二零年八月二十五日之公告，內容有關可能認購目標公司股份的諒解備忘錄。

董事會欣然宣佈，於二零二零年十一月二十五日(交易時段後)，認購人(本公司的間接全資附屬公司)與各目標集團公司、目標公司的創辦人股東及其他A2系列優先股投資者訂立認購協議，據此，認購人同意認購和目標公司同意按認購價3百萬美元發行及配發A2系列優先股，認購價須以現金付款方式支付。

**認購協議**

**日期**

二零二零年十一月二十五日(交易時段後)

**訂約方**

1. 各目標集團公司(為發行人)及其附屬公司；
2. 目標公司的創辦人股東(為擔保人)；及
3. 認購人及其他A2系列優先股投資者(為認購人)。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各目標集團公司、目標公司的創辦人股東及其他A2系列優先股投資者以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司及其關連人士概無關連。

## **交易性質**

根據認購協議，認購人同意認購及目標公司同意發行及配發A2系列優先股。完成後，認購人將會持有A2系列優先股的股本3百萬美元，即所有已發行A2系列優先股的30%及所有A2系列優先股投資者作出投資後，目標公司經擴大已發行股份(按轉換基準)的約6%。

## **代價**

將由認購人認購A2系列優先股的認購價為3百萬美元，須以現金付款方式支付以及應由本集團內部資源撥付。

代價乃經認購協議的訂約方經公平磋商，並考慮(i)目標集團公司業務的前景及潛力；及(ii)下文「訂立認購協議的理由及裨益」一段所述本集團就此而言的理由及裨益後釐定及協定。

## **A2系列優先股的權利**

### **股息權利**

除獲豁免分派外，在任何時候不得就目標公司的普通股宣派、派付、留存或作出任何股息(不論以現金、物業或目標公司任何其他股份的形式)，除非(i)目標公司的優先股曾宣派任何股息，而先前尚未派付；(ii)目標公司優先股的原先適用發行價每年按百分之八(8%)單利的非累計股息，僅由目標公司的董事會就各發行在外的目標公司優先股首次宣派、派付、留存或作出任何股息時作宣派時方會支付，及(iii)於緊接有關股息記錄日(或如並無確立有關記錄日，則作出有關股息的日期)前，有關優先股已轉換為目標公司普通股的情況下，目標公司優先股持有人將收到的股息，已於同一時間向相關持有人宣派、派付、留存或作出。

## **清盤權利**

本公司如有任何清算、解散或清盤，或本集團的業務或本集團業務的重大部分不論屬自願或非自願停業，所有依法可供分配予目標公司股東的本公司資產及資金(於理賠所有債權人的索賠及法律可能首肯的索賠後)應分配予目標公司的股東。A2系列優先股的持有人有權就其所持有的每股A2系列優先股，於向本公司其他股東或任何其他類別或系列之股份分派之前，優先收取目標公司的任何資產或盈餘資金，金額為以下最高者：(i)金額等同A2系列發行價和對A2系列發行價由A2系列發行日期至有關清算事件發生期間，按內部回報利率每年百分之八(8%)計算的利息，加上所有就A2系列優先股全部已宣派但未支付的股息(統稱為「**A2系列優先股金額**」)及(ii)如有關A2系列優先股在緊接清算事件前已轉換為目標公司普通股，且於清算事件以普通股持有人參與分派，則各A2系列優先股將有權獲得的金額。

## **一般投票權**

優先股的持有人均有權就彼等共同持有的可轉換優先股在釐定目標公司股東有權投票的記錄日期轉換為普通股後的有關普通股整數擁有相等數目的票數。

## **董事會組成**

根據股東協議，認購人有權就目標公司的董事會提名一位董事。

## **優先認股權及其他類似權利**

股東協議訂明優先購買權、共同銷售權、拖售權、優先認股權及少數股東保障條文，有關內容合乎具有不同類別股份的投資控股公司的慣例，且A2系列優先股的持有人有權查閱有關目標集團如財務資料、年度營運預算及業務計劃的資料。

## **完成認購協議**

完成認購協議將由認購協議的所有先決條件已獲達成當日起的3個營業日內(或有關訂約方可能以書面同意的其他日期)落實。

倘完成未能於二零二一年一月一日或之前落實，本公司或A2系列優先股投資者可向另一方發出書面通知以終止認購協議及其訂約方於其項下的所有責任將獲解除，惟認購協議項下的任何違約或違反除外。

## 有關目標公司的資料

目標公司於二零一八年七月成立，主要透過其全資附屬公司香港數字資產交易集團有限公司(「香港數字資產交易所」)經營虛擬資產交易所。香港數字資產交易所的總部位於香港。香港數字資產交易所是首批就虛擬資產交易平台向香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)申請證券交易(第1類)及提供自動化交易服務(第7類)牌照的機構之一，這讓其能夠為全球專業及機構投資者提供合規、安全、可信賴的虛擬資產交易服務。香港數字資產交易所致力於為全球專業投資者提供一個合規且受監管的虛擬資產現貨交易平台及場外交易平台。

## 訂立認購協議的理由及裨益

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事於香港、澳門、中國及新加坡分銷IT安全產品及提供IT安全服務。

本集團計劃投資呈現巨大增長潛力的新業務。董事會留意到，金融科技現正於全球各地迅速發展，其有助創造新業務模式，並為金融行業和提供金融服務的渠道帶來重大改變。

考慮到虛擬資產交易平台於多個經濟領域日漸普及，以及相關科技的急速發展，本集團一直尋求捕捉投資金融科技業務的機會。

此外，由於香港虛擬資產交易平台將受到監管，本集團預計受監管的虛擬資產交易市場將為香港數字資產交易所及金融科技公司帶來龐大商機。

因此，於二零二零年十一月二十五日(交易時段後)，認購人與(其中包括)目標集團訂立認購協議，內容有關認購3百萬美元的A2系列優先股的股本(即所有A2系列優先股投資者投資A2系列優先股後，目標公司經擴大已發行股份(按轉換基準)的約6%)。

董事會認為，認購協議的條款乃按公平原則磋商並根據一般商業條款訂立，誠屬公平合理，且訂立認購協議以認購目標公司的股份符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於在認購協議中根據上市規則第14.07條的各個適用百分比率少於5%，訂立認購協議連同其項下擬進行之交易並不構成上市規則第十四章下須予公布的交易。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙將具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	安領國際控股有限公司，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(股份代號：1410)
「完成」	指	完成認購協議
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士且獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、控股股東及主要股東或彼等各自的聯繫人且與彼等概無關連的獨立第三方
「投資者」	指	A2系列優先股投資者

「IT」	指	資訊科技
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「A2系列優先股」	指	目標公司的A2系列優先股
「股東協議」	指	將由各目標集團公司與目標公司的創辦人股東及目標公司所有投資者(包括認購人及其他A2系列優先股投資者)在完成時根據認購協議訂立的股東協議，以(其中包括)規管各方之間的關係
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Axion Global Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「認購協議」	指	各目標集團公司、目標公司的創辦人股東及其他A2系列優先股投資者訂立日期為二零二零年十一月二十五日的認購協議，內容有關(其中包括)認購A2系列優先股
「目標公司」	指	Tykhe Capital Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「%」	指	百分比

本公告內以美元計值的金額已按1美元兌7.76港元的匯率換算為港元，僅供表述。有關換算不應被視為表示所載金額可能已經或可以或將會按所述匯率或任何其他匯率兌換，甚或根本不能兌換。

承董事會命  
安領國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
廖銳霆

香港，二零二零年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為廖銳霆先生、李崇基先生、黃繼明先生及林德齡先生，非執行董事為鄧聲興博士及羅偉浩先生，而獨立非執行董事為余國俊先生、吳子豐先生、陳兆銘先生及黃洪琬貽女士。