

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。

本公告僅供參考之用，並不構成提呈收購、購買或認購證券要約的邀請或徵求，或訂立協議作出任何該等事情的邀請，亦並非旨在邀請任何提呈收購、購買或認購任何證券的要約。



Vobile Group Limited
阜博集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3738)

根據一般授權認購新股份及業務合作

股份認購協議

於2020年12月20日，阜博集團有限公司(「本公司」)與Antfin (Hong Kong) Holding Limited(「認購人」)訂立一份股份認購協議(「股份認購協議」)，據此，本公司已有條件地同意配發及發行而認購人已有條件地同意認購合共28,901,734股股份(「認購股份」)，認購價為每股認購股份13.84港元(「認購價」)。

該28,901,734股認購股份佔：

- (a) 於本公告日期本公司現有已發行股份總數的約6.72%；及
- (b) 緊隨完成後本公司經擴大已發行股份總數(假設於本公告日期至完成期間的已發行股份總數，除發行認購股份以外，將不會有任何變動)的約6.30%。

認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除有關開支及費用後)將分別約為400百萬港元及388百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用於潛在投資機會及撥作本集團的一般營運資金。

本公司與螞蟻集團的一家間接全資附屬公司，螞蟻區塊鏈科技(上海)有限公司(「螞蟻鏈」)，將於完成時訂立一份業務合作協議(「業務合作協議」)。

一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，該授權授權董事配發及發行最多84,974,907股股份。於本公告日期，並無根據一般授權配發及發行的股份。根據一般授權配發及發行認購股份毋須取得股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

股份認購協議須待其項下的條件達成及／或獲豁免(按適用)後，方告完成。因此，認購事項可能會或可能不會落實進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購事項

於2020年12月20日，本公司與認購人訂立股份認購協議，據此，本公司已有條件地同意配發及發行而認購人已有條件地同意認購合共28,901,734股認購股份，認購價為每股認購股份13.84港元。

股份認購協議

股份認購協議的主要條款載列如下：

日期： 2020年12月20日

發行人： 本公司

認購人： Antfin (Hong Kong) Holding Limited

認購股份

該28,901,734股認購股份佔：

- (a) 於本公告日期本公司現有已發行股份總數的約6.72%；及
- (b) 緊隨完成後本公司經擴大已發行股份總數(假設於本公告日期至完成期間的已發行股份總數，除發行認購股份以外，將不會有任何變動)的約6.30%。

認購股份的總面值為2,890.17美元。

認購價

每股認購股份13.84港元的認購價較：

- (a) 於2020年12月18日(即本公告日期前的最後交易日)聯交所所報的股份收市價每股14.96港元折讓約7.49%；及
- (b) 直至2020年12月18日(包括該日)止前連續最後五個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股14.12港元折讓約1.98%。

預期淨認購價(經扣除有關開支及費用後)將約為每股認購股份13.42港元。

認購價乃由本公司與認購人經參考股份近期的市場價格及當時的市場條件，按公平原則磋商後釐定，相當於直至2020年12月18日(包括該日)止前連續最後15個交易日聯交所所報的股份平均收市價每股13.84港元。董事認為股份認購協議的條款(包括認購價)為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

總認購價將須由認購人於完成時以現金支付予本公司。

完成的條件

認購人及本公司各自落實完成的責任須待以下條件(該等條件概不可獲任何一方豁免)達成後，方可作實：

- (a) 聯交所批准認購股份上市及買賣(「上市批准」)，而上市批准並無遭撤回；及
- (b) 並無任何有關司法權區的政府機關實施任何法例，而可能令致完成或其任何部分變得不合法。

認購人落實完成的責任須待以下條件(該等條件可獲認購人豁免)達成後，方可作實：

- (a) 本公司所作出的保證於股份認購協議日期及完成日期均為真實、準確及沒有誤導；
- (b) 董事會已通過決議案，(i)授權本公司執行及履行其於股份認購協議項下責任及有關公司執行及履行其於任何其他有關文件項下責任；及(ii)批准發行認購股份；
- (c) 股份認購協議所載本公司各項責任、協議及契諾在所有重大方面均已獲履行及遵從；
- (d) 本公司及其附屬公司整體的業務、資產、負債、營運業績或財務狀況並無重大不利變動；及
- (e) 本公司已向認購人交付一份證明書，證明上文第(a)至(d)段所載的條件已經達成(惟已獲認購人另行豁免除外)。

本公司落實完成的責任須待以下條件(該等條件可獲本公司豁免)達成後，方可作實：

- (a) 認購人所作出的保證於股份認購協議日期及完成日期均為真實、準確及沒有誤導；及
- (b) 股份認購協議所載認購人各項責任、協議及契諾在所有重大方面均已獲履行及遵從。

本公司須盡其合理努力，以確保於股份認購協議日期後隨即取得上市批准，而認購人須在取得上市批准方面合理地與本公司合作。

倘以上任何條件於2021年1月31日(或訂約雙方可能以書面協定的較後日期)或之前並未根據股份認購協議達成或獲豁免，則除非獲訂約雙方另行共同協定延期，否則股份認購協議即告自動終止。在此情況下，概無訂約方或其任何聯屬人可根據股份認購協議對另一方或其任何聯屬人提出任何申索，惟就股份認購協議終止前或根據其若干仍然生效的條款任何應享的權利及應負的責任而提出者除外。

業務合作

本公司與螞蟻鏈將於完成時訂立業務合作協議。根據業務合作協議的條款，本公司將獲螞蟻鏈挑選為其營運的一個數字版權服務平台在視頻、音頻領域的新媒體監測技術供應商；

並將為該平台提供海外新媒體內容版權運營變現服務。此外，本公司與螞蟻鏈將會共同探討全球「去中心化」版權發行及交易平台的構建。

禁售限制

認購人向本公司承諾及契諾，由完成日期起計12個月期間內，認購人不會出售亦不會訂立任何協議以出售或以其他方式增設任何期權、權利、權益或其他第三方權利於認購股份，惟出售予認購人的聯屬人或已取得本公司事先書面同意除外。

該等禁售限制將於(i)業務合作協議被終止或(ii)本公司或其有關聯屬人重大違反業務合作協議的任何條款或(iii)王先生終止擔任本公司主席及行政總裁時，即自動終止，而毋須採取進一步行動。

完成

完成將於以上條件已經達成或獲豁免(按適用)後的三個營業日內或於本公司與認購人可能協定的其他日期發生。

一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，該授權授權董事配發及發行最多84,974,907股股份。於本公告日期，並無根據一般授權配發及發行的股份。根據一般授權配發及發行認購股份毋須取得股東批准。

認購股份的權益

認購股份於發行及繳足股款後，將彼此之間及與於認購股份配發及發行日期的已發行股份在所有方面均享有同等權益，包括獲享於該配發及發行日期或之後所宣派、作出或派付的所有股息及分派。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

過去12個月進行的股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月內進行了以下集資活動：

| 初始公告日期 | 事件 | 所得款項淨額及 所得款項的擬定用途 | 所得款項的實際用途 |
|------------|---|--|--|
| 2020年6月29日 | 根據一般授權發行 100,000,000港元於2022 年7月到期的可換股債 券 | 本公司擬把約98.68百萬港元 的所得款項淨額用以開發 及投資內容分賬發行相關 業務及其他支持短視頻平 台的業務 | 15.3百萬港元已用以開發及 投資內容分賬發行相關業 務及其他支持短視頻平台 的業務，而餘下83.38百萬 港元所得款項淨額已存入 本集團銀行賬戶，並將按 擬定動用 |

對股權架構的影響

以下載列於本公告日期及緊隨於完成日期發生完成後本公司的股權架構：

| | 於本公告日期 | | 緊隨完成後 | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股本 概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股本 概約百分比 |
| 王先生 ⁽¹⁾ | 67,290,480 | 15.64% | 67,290,480 | 14.66% |
| Wargo先生 | 29,270,339 | 6.80% | 29,270,339 | 6.38% |
| Witte先生 | 1,200,000 | 0.28% | 1,200,000 | 0.26% |
| 認購人 | — | — | 28,901,734 | 6.30% |
| 其他公眾股東 | <u>332,442,003</u> | <u>77.28%</u> | <u>332,442,003</u> | <u>72.40%</u> |
| 已發行股份總數 | <u>430,202,822</u> | <u>100%</u> | <u>459,104,556</u> | <u>100%</u> |

- (1) 王先生為JYW Trust的委託人、受託人及受益人。王先生及JYW Trust為YBW Trust的委託人，而王先生亦為其受託人及受益人。王先生於彼實益擁有的7,100,000股股份、彼作為JYW Trust受託人及受益人的身份持有的52,190,480股股份及彼作為YBW Trust受託人及受益人的身份持有的8,000,000股股份中擁有權益。

認購人的資料

認購人為一家在香港註冊成立的投資控股公司，並為螞蟻集團一家間接全資附屬公司。螞蟻集團為一家在中華人民共和國註冊成立的公司，連同其生態系統合作夥伴從事多項專為全球的個人及小型及微型個人客戶及小型企業提供金融服務的業務。

於本公告日期，杭州君瀚股權投資合夥企業(有限合夥)(「杭州君瀚」)及杭州君澳股權投資合夥企業(有限合夥)(「杭州君澳」)分別持有螞蟻集團全部已發行股份約29.86%及20.66%(即合共約50.52%)。杭州雲鉞投資諮詢有限公司(「杭州雲鉞」)為杭州君瀚及杭州君澳的執行合夥人及普通合夥人，並控制該兩家公司。馬雲先生持有杭州雲鉞34%股權，而井賢棟先生、胡曉明先生及蔣芳女士則各自持有杭州雲鉞22%股權。根據彼等之間訂立的一致行動協議及杭州雲鉞的組織章程細則，馬雲先生對螞蟻集團擁有最終控制權。

本公司確認，董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

進行認購事項的理由及所得款項用途

本集團為領先的線上視頻內容保護服務供應商，協助其內容版權持有人客戶降低因侵權而引致的收入損失，並通過互聯網及移動分銷增加收入。

董事會認為，認購事項有助支持與認購人之間的業務合作夥伴關係及加快本集團的業務增長。

認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除有關開支及費用後)將分別約為400百萬港元及388百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用於潛在投資機會及撥作本集團的一般營運資金。

一般事項

股份認購協議須待其項下的條件達成及／或獲豁免(按適用)後，方告完成。因此，認購事項可能會或可能不會落實進行。股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

| | | |
|----------|---|---|
| 「螞蟻鏈」 | 指 | 螞蟻區塊鏈科技(上海)有限公司，為螞蟻集團一家間接全資附屬公司 |
| 「螞蟻集團」 | 指 | 螞蟻科技集團股份有限公司，一家於2000年10月19日在中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司的董事會 |
| 「業務合作協議」 | 指 | 本公司與螞蟻鏈將於完成時訂立的業務合作協議 |
| 「營業日」 | 指 | 香港境內的銀行開門辦理一般商業業務的日子(不包括星期六或星期日或香港的公眾假期，以及於上午9時正至下午5時正期間內任何時間在香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告信號的任何日子) |
| 「本公司」 | 指 | 阜博集團有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「完成」 | 指 | 認購事項根據股份認購協議完成 |
| 「完成日期」 | 指 | 完成發生的日期 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「一般授權」 | 指 | 於2020年6月30日舉行的本公司股東週年大會上由股東授予董事的一般授權，據此，董事可配發、發行及處理合共最多84,974,907股股份(即本公司於有關決議案獲通過當日(為2020年6月30日)已發行股份總數之20%) |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「杭州君澳」 | 指 | 杭州君澳股權投資合夥企業(有限合夥) |
| 「杭州君瀚」 | 指 | 杭州君瀚股權投資合夥企業(有限合夥) |
| 「杭州雲鉞」 | 指 | 杭州雲鉞投資諮詢有限公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「上市批准」 | 指 | 聯交所就認購股份上市及買賣所授予的批准 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯交所《證券上市規則》 |
| 「王先生」 | 指 | 王揚斌先生 |
| 「Wargo先生」 | 指 | J David WARGO先生 |
| 「Witte先生」 | 指 | Michael Paul WITTE先生 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份的持有人 |
| 「股份認購協議」 | 指 | 本公司與認購人就認購事項而訂立日期為2020年12月20日的股份認購協議 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購人」 | 指 | Antfin (Hong Kong) Holding Limited，一家在香港註冊成立的有限公司 |
| 「認購事項」 | 指 | 根據股份認購協議認購並配發及發行認購股份 |
| 「認購價」 | 指 | 每股認購股份13.84港元 |

| | | |
|--------|---|-----------------------------------|
| 「認購股份」 | 指 | 根據股份認購協議將向認購人發行及配發的28,901,734股新股份 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
阜博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2020年12月20日

於本公告日期，董事會由執行董事王揚斌先生及Michael Paul WITTE先生；非執行董事J David WARGO先生及王偉軍先生；及獨立非執行董事陳敬文先生、張墀駒先生、Alfred Tsai CHU先生及Charles Eric EESLEY先生組成。