

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之任何損失承擔任何責任。



DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：547)

須予披露交易 —

收購 ASKNET SOLUTIONS AG 的 19% 股權

收購事項

於二零二一年二月三日，DDCP（本公司間接擁有 60% 權益的附屬公司）（作為買方）與賣方訂立買賣協議，據此，DDCP 已同意購買而賣方已同意出售目標公司 248,431 股普通股（相當於目標公司已發行普通股總數約 19%），總代價為 3,709,075 歐羅（約 34,976,576 港元）。

上市規則之涵義

由於就買賣協議項下擬進行之交易參考上市規則第 14.07 條計算之適用百分比率超過 5% 但低於 25%，因此根據上市規則第 14 章，收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則之股東批准規定。

背景及進行收購事項的理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。其附屬公司主要從事媒體娛樂業務，包括視覺特效（「視覺特效」）製作、利用 360 度全景數碼捕捉技術及電腦圖像提供虛擬實境（「虛擬實境」）技術服務、後期製作服務及虛擬人業務。本集團在北美洲、中國和印度之營運主要服務北美洲和中國市場。作為其探索在發展或投資於以歐洲及北美為基地的媒體娛樂業務以及利用本集團的虛擬人及其他技術方面的機會的策略的一部分，本公司已根據一份協議（其為本公司日期為二零二零年十二月十一日及二零二零年十二月二十七日之公告的主旨事項）於二零二一年一月十八日組建 DDCP（由本集團擁有 60%權益及由 Ng 先生全資擁有的公司擁有 40%權益）。

繼與建基於德國的目標公司就利用本集團的視覺特效、虛擬實境及虛擬人技術與目標公司在歐洲、美洲及亞洲的廣闊客戶組合進行合作的可能性進行討論後，DDCP 獲得了透過收購事項而投資於歐洲的首個機會。目標公司於一九九五年成立，為知名採購、電子商務及支付專家，其於德語學術市場擁有強固地位，提供專注於學術及教育行業的軟件解決方案及資訊科技服務。目標公司的股份於法蘭克福證券交易所買賣（股票代碼：ASKN）。正在考慮之中的合作領域包括將本集團的虛擬人技術（以虛擬教學助理的形式）用於歐洲市場中的教育及終身學習領域、開發利用混合實境內容的學習解決方案以及將本集團的軟件及硬件產品分銷至歐洲的教育市場。董事會亦相信，新型冠狀病毒疫情對目標公司業務之影響有限，並預期教育科技服務的需求很有可能上升。

通過收購事項投資於目標公司之主要股權可令兩個集團的關係更為緊密，並可促進兩者之產品及服務組合的聯合營銷及有助本集團接觸（特別是）歐洲及美國市場。因此，董事會認為收購事項符合本公司之最佳利益。

買賣協議

於二零二一年二月三日（交易時段後），買方與賣方訂立買賣協議，據此，買方已同意購買而賣方已同意出售目標公司的股權約 19%，總代價為 3,709,075 歐羅（約 34,976,576 港元）。買賣協議的主要條款載述如下：

日期

二零二一年二月三日

訂約方

- (a) DDCP (作為買方) ; 及
- (b) 賣方。

賣方為一間於盧森堡註冊成立的公司，並主要從事數碼媒體行業。賣方的最終實益擁有人為 Aleksandr RUBIN 及 Brian Thomas McCONVILLE。於買賣協議日期，賣方持有目標公司之 325,203 股普通股（相當於目標公司之已發行普通股總數約 24.87%）。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

主旨事項及代價

買方已同意購買而賣方已同意出售目標公司的 248,431 股普通股（相當於目標公司已發行普通股總數約 19%），總代價為 3,709,075 歐羅（約 34,976,576 港元），即每股待售股份約 14.93 歐羅（約 140.79 港元）。買方須於不遲於二零二一年二月二十二日支付代價。

代價乃由買方及賣方按公平原則進行磋商後達致，參考了法蘭克福證券交易所所報待售股份的市場價格。每股待售股份的代價約為 14.93 歐羅（約 140.79 港元），即：

- (i) 二零二一年二月二日（即緊接買賣協議日期前的交易日）於法蘭克福證券交易所所報收市價每股待售股份 15.7 歐羅（約 148.05 港元）折讓約 4.9%；
- (ii) 於緊接買賣協議日期前之連續七個交易日於法蘭克福證券交易所所報平均收市價每股待售股份 15.99 歐羅（約 150.79 港元）折讓約 6.63%；
- (iii) 於緊接買賣協議日期前之連續三十個交易日於法蘭克福證券交易所所報平均收市價每股待售股份 15.84 歐羅（約 149.37 港元）折讓約 5.74%。

完成

收購事項並無受限於任何先決條件，而賣方須於收到買方的代價後立即向買方轉讓待售股份。

董事會認為，買賣協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

有關目標公司的財務資料

以下載列目標公司截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一九年及二零二零年六月三十日止六個月的財務資料：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零二零年	二零一九年
	約	約	約	約
	歐羅	歐羅	歐羅	歐羅
	(經審核)	(經審核)	(未經審核)	(未經審核)
收入	84,305,874	85,836,627	39,606,624	44,814,703
	(約 795,004,392	(約 809,439,393	(約 373,490,464	(約 422,602,649
	港元)	港元)	港元)	港元)
除稅前虧損	2,719,724	1,907,260	813,658	1,287,937
	(約 25,646,997	(約 17,985,462	(約 7,672,795	(約 12,145,246
	港元)	港元)	港元)	港元)
除稅後虧損	2,670,593	1,855,516	792,157	1,311,202
	(約 25,183,692	(約 17,497,516	(約 7,470,041	(約 12,364,635
	港元)	港元)	港元)	港元)

目標公司於二零二零年六月三十日的未經審核資產淨值約為 1,446,577 歐羅 (約 13,641,221 港元)。

上市規則之涵義

由於就買賣協議項下擬進行之交易參考上市規則第 14.07 條計算之適用百分比率超過 5%但低於 25%，因此根據上市規則第 14 章，收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則之股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「收購事項」	指	根據買賣協議的條款收購待售股份
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	數字王國集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：547）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「歐羅」	指	歐羅，歐洲聯盟成員國之法定貨幣
「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
「Ng 先生」	指	Clive Ng Cheang Neng 先生
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「買方」或 「DDCP」	指	Digital Domain Capital Partners S.à r.l.，本公司之間接附屬公司，其由本集團擁有 60%權益及由 Ng 先生透過彼全資擁有的公司擁有 40%權益
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「買賣協議」	指	買方及賣方就收購事項訂立日期為二零二一年二月三日的股份購買協議
「股東」	指	股份之持有人

「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「賣方」	指	Digital Investment Platform S.à r.l.，一間根據盧森堡法律註冊成立的私人有限責任公司(société à responsabilité limitée)
「待售股份」	指	目標公司的 248,431 股普通股（其為買賣協議的主旨事項）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	asknet Solutions AG，一間於公眾上市之德國電子商務公司，其股份於法蘭克福證券交易所買賣（股票代碼：ASKN）
「%」	指	百分比

本公告採用1.0歐羅兌9.43港元之匯率計算。此類匯率僅出於說明用途，且並不構成任何金額為歐羅已經、可能已經或可以按此匯率或任何其他匯率兌換之陳述。

承董事會命
數字王國集團有限公司
 執行董事兼行政總裁
謝安

香港，二零二一年二月三日

於本公告日期，執行董事為謝安先生；非執行董事為蔣迎春先生、崔浩先生、王偉忠先生及 Sergei Skatershchikov 先生；而獨立非執行董事為劉暢女士、段雄飛先生、黃家江先生及 Elizabeth Monk Daley 博士。