

併購意向書之主要條款

合作內容及方式

本公司、出讓方及實際控制人一致達成沒有法律約束力的意向，由本公司（或其指定全資子公司）以不高於人民幣5000萬元，收購出讓方所持有的目標公司全部股權，及本公司將立即向目標公司實繳出資不高於人民幣7000萬元，用於替抖麼科技支付購買「小雞模擬器App」的剩餘對價，投資金額以現金及／或可換股債券支付（以下簡稱「建議注資」）。

排他期間

自本備忘錄簽署生效後的四(4)個月或各方另行書面約定的其他期限，實際控制人、出讓方以及目標公司不得就與本次交易相同或類似的交易與除投資方或投資方指定關聯公司以外的第三方展開談判、或達成相同或類似的交易安排及法律文件。

終止

併購意向書將於以下兩者之較早者終止：

- (i) 排他期間屆滿；或
- (ii) 簽立正式協議之日期。

除有關排他性及保密條款外，本併購意向書對簽約各方均不具有法律約束力。本公司、郭鵬先生、出讓方及目標公司將達成進一步正式協議以詳述建議注資之實施情況。有關根據上市規則建議注資之進一步公佈將由本公司於適當時候作出。

本集團之資料

本公司為投資控股公司，連同其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事環境維護業務、物業租賃及證券買賣業務。

有關目標公司之資料

目標公司北京雲聆科技有限公司為出讓方擬在中國境內設立的一家外商獨資企業，目前名稱核准已經通過，正在辦理公司設立登記。註冊地擬定為北京市豐台區南四環西路188號一區4號樓3層3068號，擬登記註冊資本金為人民幣7000萬元。

其在設立完成後將通過一系列合約安排，實際控制並享有抖麼科技全部運營收益。

有關郭鵬先生的資料

郭鵬先生為目標公司及出讓方的實際控制人，對目標公司經營中的普通及特別事項享有決策權。

有關出讓方的資料

愛酷遊（香港）有限公司（以下簡稱「出讓方」），一家根據香港法律註冊成立並有效存續的有限責任公司，營業地址Suite 2409, Everbright Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai。

有關抖麼科技的資料

抖麼科技是一家依據中國法律設立並存續的公司，註冊及實繳資本金人民幣3100萬元，成立於二零二零年四月十日，主要從事經營一款名為「抖麼」的社交平台移動應用程序，並持有增值電信業務經營許可證。其正安排收購「小雞模擬器App」。

抖麼科技已與「小雞模擬器App」的所有權人北京億點同網絡科技有限公司簽署了《小雞模擬器轉讓協議》及一系列補充協議，約定以1億元人民幣的價格購買「小雞模擬器App」，並支付了第一期轉讓款3000萬元人民幣，剩餘7000萬元人民幣轉讓款根據補充協議約定應當於二零二一年三月三十一日前支付。

建議注資之理由

誠如本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績公佈所披露，本集團將於其他行業探索業務機遇並加倍投資於中國的高增長業務（包括高科技、軟件諮詢及互聯網服務相關業務），本公司預期該等業務將於疫情過後的經濟環境下蓬勃發展，為本集團帶來穩定及持續的收入來源，並為本公司的股東創造長遠價值。董事會認為，建議注資為本集團的機遇。小雞模擬器App於中國擁有龐大的活躍用戶基礎，可為本集團帶來更高回報及追加收入來源，有利於並符合本公司及其股東的整體利益。

本公司將於適當時候作出進一步公佈及遵守上市規則項下之一切適用規定。

由於併購意向書可能會或不會得以落實。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「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公司，其股份於主板上市（股份代號：1483）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「抖麼科技」	指	一家依據中國法律設立並存續的公司，成立於二零二零年四月十日，並由目標公司實際控制及享有其全部營運收益，其正安排收購的「小雞模擬器App」
「排他期間」	指	自併購意向書之日期起計四個月期間

「正式協議」	指	倘訂約方進行可能有關於目標公司的收購及注資，本公司、目標公司、出讓方與郭鵬先生可能就併購意向書訂立之正式具法律約束力協議
「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	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所維持及營運之主板
「併購意向書」	指	本公司、目標公司、出讓方及郭鵬先生訂立之日期為二零二一年三月二十三日之併購意向書，當中載列有關收購目標公司及向其注資之初步諒解
「郭鵬先生」	指	郭鵬先生為目標公司及出讓方的實際控制人，對目標公司經營中的普通及特別事項享有決策權
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中之普通股

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	目標公司北京雲聆科技有限公司為出讓方擬在中國境內設立的一家外商獨資企業，目前名稱核准已經通過，正在辦理公司設立登記。註冊地擬定為北京市豐台區南四環西路188號一區4號樓3層3068號，擬登記註冊資本金為人民幣7000萬元
「出讓方」	指	愛酷遊(香港)有限公司(以下簡稱「出讓方」)，一家根據香港法律註冊成立並有效存續的有限責任公司，營業地址Suite 2409, Everbright Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai
「小雞模擬器App」	指	中國境內的大型模擬器遊戲平台，於二零二一年一月一日至本公佈日期期間的平均每日活躍用戶數量約為40萬
「%」	指	百分比

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，二零二一年三月二十三日

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。