

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## China Baoli Technologies Holdings Limited

### 中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

### 達成復牌條件 及 恢復交易

本公告乃由中國寶力科技控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「本集團」根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述(i)本公司日期為二零一九年六月二十八日、二零一九年七月十二日、二零一九年九月二十七日、二零一九年十二月三十一日、二零二零年三月三十一日、二零二零年六月二十九日、二零二零年九月三十日及二零二零年十二月二十九日的公告，內容有關(其中包括)本公司達成復牌條件的進度（「該等公告」）；(ii)本公司日期為二零二零年八月三十一日及二零二零年十月十四日的公告及本公司於二零二零年九月八日刊發的年度報告，內容有關(其中包括)本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的全年業績（「全年業績公告」）；及(iii)本公司日期為二零二零年十一月二十七日的公告及本公司於二零二零年十二月三十日刊發的中期報告，內容有關(其中包括)本公司截至二零二零年九月三十日止六個月的中期業績（「中期業績公告」）。除非文義另有所述，否則本公告所用詞彙與該等公告、全年業績公告及中期業績公告所界定者具有相同涵義。

### 背景

因推遲按照上市規則第13.50條規定刊發二零一八至一九年全年業績，股份自二零一九年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣。

誠如本公司日期為二零一九年七月十二日的公告所披露，於二零一九年七月十一日，本公司接獲聯交所內容有關(其中包括)復牌條件(定義見下文)的函件(「復牌指引函」)。誠如復牌指引函所載，本公司須糾正導致其暫停買賣之事項，並全面遵守上市規則以信納聯交所，此後股份方會獲准恢復買賣。

## 復牌條件

聯交所於復牌指引函中載列以下復牌條件(「復牌條件」)：

- (a) 刊發上市規則規定之所有尚未刊發之財務業績並解決任何審核保留意見(如有)；
- (b) 證明其遵守上市規則第13.24條；及
- (c) 公告市場一切重要資料，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況。

## 達成復牌條件

本公司欣然宣佈，於本公告日期，各項復牌條件已獲達成，詳情載列如下。

### (a) 刊發所有尚未刊發之財務業績並解決審核保留意見

本公司已完全遵照上市規則的規定刊發所有尚未刊發之財務業績。本公司於二零一九年七月十二日公佈二零一八至一九年全年業績及於二零一九年七月三十一日刊發二零一八至一九年年報。此外，二零一九至二零年全年業績已於二零二零年八月三十一日公佈，二零一九至二零年年報已於二零二零年九月八日刊發。

於二零一九至二零年年報中，核數師就以下事項不發表意見：(a)對上年度影響比較數字及相關披露之範圍限制；(b)對愛飛旅遊有限公司終止綜合入賬所產生虧損之範圍限制；(c)對分佔業績及終止確認聯營公司權益之範圍限制；及(d)有關持續經營之多項基本不明朗因素(「審核保留意見」)。

茲提述全年業績公告。本公司說明背景及其對審核保留意見(a)至(c)項的意見。預計審核保留意見(a)至(c)項不會出現在本公司截至二零二二年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表。

下表載列審核保留意見(a)至(c)項的詳細資料。

審核保留意見	審核保留意見的原因	去除審核保留意見的依據	去除審核保留意見的預期時間 (經核數師確認)
(a) 對上年度影響比較數字及相關披露之範圍限制	核數師認為無足夠證據顯示本集團截至二零一九年三月三十一日止年度分佔Yota集團的業績及減值虧損是否公平載列以及二零一九年綜合財務報表附註21所示Yota集團之財務資料概要是否適當披露。	董事已與核數師討論並認為範圍限制為一次過非經常事件，僅影響有關Yota的比較數字而非本公司截至二零二一年三月三十一日止年度綜合財務報表的期初餘額。	截至二零二二年三月三十一日止財政年度
(b) 對愛飛旅遊有限公司終止綜合入賬所產生虧損之範圍限制	核數師表明彼等無法查閱愛飛自終止綜合入賬日期以來之賬簿及記錄，無法就愛飛之賬簿及記錄執行彼等認為必要的程序。	董事與核數師討論後認為範圍限制為一次過非經常事件，僅影響有關愛飛的比較數字而非本公司截至二零二一年三月三十一日止年度綜合財務報表的期初餘額。	截至二零二二年三月三十一日止財政年度
(c) 對分佔業績及終止確認聯營公司權益之範圍限制	核數師表明彼等未獲提供充足適當之審核證據，包括資料及說明，以便確定Yota集團於終止確認日期之財務狀況及其於二零一九年四月一日起至終止確認日期止期間之經營業績。	董事已與核數師討論並認為範圍限制為一次過非經常事件，僅影響有關Yota的比較數字而非本公司截至二零二一年三月三十一日止年度綜合財務報表的期初餘額。	截至二零二二年三月三十一日止財政年度

因此，刊發所有尚未刊發之財務業績並解決審核保留意見之復牌條件已獲達成。

**(b) 遵守上市規則第13.24條**

本集團現時主要從事(其中包括)多媒體技術業務(「**多媒體技術業務**」)及伽瑪射線照射服務(「**伽瑪射線業務**」)。

**多媒體技術業務**

本集團利用自二零一六年起積累的知識及專長透過不同的媒體渠道(包括火車媒體平台、展示媒體平台及在線媒體平台)運營多媒體廣告平台。品牌所有者可以在本集團開發及提供的平台上傳播信息。本集團亦為客戶提供製作優質及量身定做多媒體內容的服務。

茲提述本公司日期為二零一九年三月二十九日、二零一九年五月十日及二零一九年六月六日的公告。於二零一九年六月六日,本集團完成收購兩家戶外廣告媒體公司,即香港製作(媒體)有限公司(「**香港製作**」)及博功有限公司(「**博功**」)的全部股權。該兩家公司均主要從事開發及運營戶外多媒體內容業務,擁有提供廣深線和諧號(「**廣深線和諧號**」)廣告代理服務及相關製作服務的獨家權利。通過此次收購,本集團享有廣深線和諧號25列列車的獨家使用權及經營權。香港製作的代理協議將直至二零二二年六月三十日止,而香港製作將享有不少於三年的獨家續簽權至二零二五年六月三十日。同樣,博功的代理協議將直至二零二二年五月三十一日止,博功將享有不少於三年的獨家續簽權至二零二五年六月三十日。

茲亦提述本公司日期為二零二零年七月十三日的公告。於二零二零年七月二十三日,本集團進一步完成收購深圳鈺駿傳媒有限公司(「**鈺駿傳媒**」)80%的全部已發行股本。鈺駿傳媒擁有協調中國內地列車媒體業務運營的豐富經驗,目前為本公司之代理公司,組織及協調本公司的多媒體及廣告平台業務之運營。鈺駿傳媒獲授權作為廣珠城際列車(「**廣珠城際列車**」)5列列車的多媒體內容投放的代理公司。該授權將直至二零二二年十二月三十一日止。

因此,本集團透過其附屬公司香港製作、博功及鈺駿傳媒經營列車媒體平台業務。部分客戶的多媒體內容將於廣深線和諧號、廣珠城際列車及九廣通(「**九廣通**」)上展示。有關內容為粵港澳大灣區的運輸及其他面板。本集團於二零一七年十月三

十一日與香港鐵路有限公司訂立協議，獲得在九廣通刊登多媒體內容的獨家權及經營權。該協議已於二零二零年十月三十一日屆滿。本集團擁有優先續約權。鑒於九廣通於二零二零年因COVID-19疫情而暫停運營，本集團計劃在COVID-19疫情消散後恢復該協議。

因應二零二零年COVID-19疫情爆發導致的停工、檢疫措施及旅行限制，中國內地大部分鐵路運輸網絡服務大幅減少或暫停。因此，本集團列車媒體業務表現不可避免受影響。本公司與現有客戶的大部分重續合約及針對新客戶的新營銷計劃於二零二零年被暫停或推遲。

繼COVID-19疫情近期消散後，本集團列車媒體業務於二零二零年第四季度顯著改善。本集團積極與新客戶訂立新多媒體廣告合約並與現有客戶重續現有多媒體廣告合約。該等客戶從事不同業務，包括客戶產品、移動通信、汽車製造、食品生產、服務提供、美容及金融機構。部分客戶為香港上市公司及中國內地國有企業。因此，多媒體內容投放客戶數目顯著增加。

於二零二一年一月末，本集團在執行總金額約為人民幣95百萬元的13份多媒體廣告合約。於本公告日期，約有14份總金額為人民幣41百萬元之多媒體合約正在磋商中。

為增強本公司的市場地位及豐富多媒體技術及廣告平台，本集團一直在尋求擴展其多媒體平台業務的商機。除列車媒體業務外，本集團正與另一位多媒體廣告平台擁有人就於樓宇牆面上展示多媒體內容之權利展開磋商。本集團將設計多媒體內容，並使用LED於樓宇整體外部進行呈現。

此外，誠如本公司日期為二零二零年十一月六日的公告披露，本集團與本集團商業夥伴訂立業務合作，成立一間合營公司（「合營公司」），令業務營運顯著提升。該合營公司主要從事提供影響者營銷平台、網絡直播、品牌管理以及配套線上／

線下電商營銷服務。本集團透過該合營公司開拓網紅市場預期將使其現有營銷平台多樣化以及跟上電商領域的增長。成立該合營公司能夠為多媒體技術業務創造額外收入。

本集團擁有一支由20名管理專家及人員組成的團隊從事多媒體技術業務。在全部20名管理專家及人員中，有7名擁有豐富經驗及資質的管理專家。其中5名負責多媒體技術業務的市場營銷及銷售，另外2名負責多媒體技術業務的運營及管理。其中大多數擁有逾10年相關學科經驗。

截至二零二一年一月三十一日止十個月，多媒體技術業務產生的未經審核收入約為43百萬港元，毛利率約為20.9%，預計該分部將錄得溢利。截至本公告日期，本集團一直產生正現金流，表明本集團取得重大進步及多媒體技術業務在恢復其勢頭。

### **伽瑪射線業務**

伽瑪射線業務主要透過應用伽瑪射線技術從事提供輻照滅菌處理服務。

除提供照射滅菌處理服務外，本集團正積極尋求機會使本集團伽瑪射線技術於不同方面的應用多元化以增加本集團收入來源。本集團正與中國內地信譽良好的大型企業就金屬礦的選擇及生產方面提供實時評估及甄選服務展開合作。本集團將應用其伽瑪射線技術，連同其名為「乾磨乾選」授權技術，以進一步發展其「伽瑪射線乾磨乾選」技術，並向內地企業提供該技術以提高採礦及選礦過程的效率及生產能力。借助向大陸企業提供的技術，公司有望將收入範圍從輻照滅菌處理服務擴展到伽瑪射線乾磨乾選服務。本公司將於適當時候另行發表公告。

於本公告日期，本集團正就上述合作與內地企業商討條款及條件細節。本公司認為鐵礦行業前景廣闊，擁有巨大發展潛力，可為股東創造價值。



## 集資活動

本集團擬進行(i)供股(「**供股**」)；及(ii)貸款資本化(「**貸款資本化**」)。

### 供股

本集團計劃進行供股(「**供股**」)，籌集款項總額約298百萬港元。預計供股所得款項淨額(扣除專業費及供股產生的其他相關成本及開支)將為約297百萬港元。其中，部分所得款項將用於撥付流動負債及非流動負債債務資金，包括但不限於(i)貿易及其他應付賬款；(ii)償還許可費；及(iii)償還銀行及其他借款；而部分所得款項將作為本集團一般營運資金。本公司計劃於本公司刊發截至二零二一年三月三十一日止財政年度的全年業績(計劃於二零二一年六月三十日刊發)後進行供股。供股預計將於二零二一年第四季度完成。供股須待(其中包括)聯交所授予供股新股份上市的批准、股東批准及貸款資本化(定義見下文)完成後方告完成。本公司將根據市況及本集團不時的業務發展繼續探索符合本公司及股東最佳利益的其他集資機會。

### 貸款資本化

本公司已與其債權人(「**貸款資本化債權人**」)討論，並計劃發行新股(「**貸款資本化股份**」)。貸款資本化債權人應付的認購金額應通過將相應貸款的未償還本金及應計利息資本化(「**貸款資本化金額**」)(「**貸款資本化**」)支付。於二零二零年九月三十日，貸款資本化總額約為276,098,100港元。本公司計劃於二零二一年第三季度與貸款資本化債權人訂立正式協議，貸款資本化預計於二零二一年九月至十月完成。貸款資本化將須待(其中包括)聯交所授出貸款資本化股份的上市批准、股東批准及供股完成後方告完成。

貸款資本化後，流動負債債務約276百萬港元將透過債轉股方式結算。

本集團的財務狀況將因供股及貸款資本化而顯著改善。

本公司認為，供股及貸款資本化可以實現，而多媒體技術業務及伽瑪射線業務將產生正現金流量，本集團將符合上市規則第13.24條之規定。鑒於上述，本公司認為遵守上市規則第13.24條的復牌條件已獲達成。

**(c) 公告市場一切重要資料，以供評估本公司之狀況**

本公司已根據上市規則相關規定不時刊發公告及財務報告披露本集團的最新情況。

自股份於二零一九年七月二日暫停買賣以來，本公司一直遵照上市規則規定刊登公告／通函／財務報告，以公告市場有關本公司的最新情況，包括(i)復牌進展季度更新情況；(ii)須予披露交易；(iii)有關本集團最新情況的自願公告；(iv)內幕消息；(v)董事會組成變更；(vi)財務業績、其補充資料及相關通告；及(vii)其他有關本公司的事項。

鑒於上述，本公司認為公告市場重要資料的復牌條件已獲達成。

**財務資料更新**

本集團截至二零二一年一月三十一日止十個月錄得未經審核收入約45百萬港元，彰顯本集團業務多元化的長期策略取得成功，這將有助實現其業務的長期可持續增長，從而維持並提高股東價值。



## 恢復買賣

股份自二零一九年七月二日暫停於聯交所買賣。由於復牌指引下的所有條件均已獲達成，本公司已向聯交所申請股份自二零二一年四月七日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

承董事會命  
中國寶力科技控股有限公司  
主席  
張依

香港，二零二一年四月一日

於本公告日期，執行董事為張依先生(主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。