

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的任何損失承擔任何責任。



JS Global Lifestyle Company Limited

JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

須予披露及關連交易 購股協議

購股協議

董事會宣佈，於2021年4月6日，各賣方與買方分別訂立購股協議，據此，賣方共同同意出售而買方同意購買目標股份，佔上海力鴻於本公告日期已發行股份總數的約16.247%，總代價約為人民幣1,155.61百萬元。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(載於上市規則第14.07條)超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

於本公告日期，(i)控股股東集團共同及間接持有本公司45.89%股權；(ii)上海合舟為王旭寧先生(本公司執行董事及控股股東之一)的間接非全資附屬公司；(iii)崔建華先生為九陽監事以及九陽淨水董事，而九陽及九陽淨水分別由上海力鴻及九陽擁有50.12%及90.84%權益；及(iv)田德玲女士為上海力鴻董事。因此，根據上市規則第14A.07條，賣方的若干成員(包括控股股東集團成員、上海合舟、崔建華先生及田德玲女士)為本公司關連人士。因此，交易構成本公司的一項關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

股東週年大會

本公司擬向即將召開的股東週年大會提呈有關購股協議及其項下擬進行交易的決議案，以尋求獨立股東批准。由於控股股東集團透過JS Holding間接控制本公司，控股股東集團成員王旭寧先生直接及間接通過Sol SPC持有股份，控股股東集團成員韓潤女士及楊寧寧女士直接持有股份，因此JS Holding、Sol SPC、王旭寧先生、韓潤女士、楊寧寧女士及彼等各自的聯繫人將於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除本公告所披露者外，概無其他股東須就有關決議案放棄投票。

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就交易向獨立股東提供意見。本公司已委任中國通海企業融資有限公司為獨立財務顧問，以就上述事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(1)交易詳情；(2)獨立董事委員會致獨立股東之函件；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；及(4)召開股東週年大會通告之通函預期將於2021年4月28日或之前寄發予股東。

購股協議

董事會宣佈，於2021年4月6日，各賣方與買方分別訂立購股協議，據此，賣方共同同意出售而買方同意購買目標股份，佔上海力鴻於本公告日期已發行股份總數的約16.247%，總代價約為人民幣1,155.61百萬元。

購股協議的主要條款概述如下：

日期

2021年4月6日

訂約方

- (1) 賣方：控股股東集團、上海合舟及其他個人股東；及
- (2) 買方：JS Global Trading。

標的事項

目標股份，即於本公告日期，由控股股東集團持有的上海力鴻的約13.604%股權、由上海合舟持有的上海力鴻的約0.003%股權及由其他個人股東持有的上海力鴻的約2.640%股權。

代價

代價約為人民幣1,155.61百萬元，須由買方向賣方以現金支付。代價乃由訂約方參考(其中包括)目標股份之價值人民幣約1,275.64百萬元(載於本公司所委聘之獨立估值師上海眾華資產評估有限公司依據中國資產評估準則編製的評估報告(「評估報告」)，評估基準日為2021年1月31日)，經公平協商後釐定。

先決條件

交易須滿足(其中包括)以下條件後方可作實：

- (i) 獨立股東於股東週年大會上通過決議案以批准購股協議及其項下擬進行之交易；
- (ii) 與國家市場監督管理總局、商務部及國家外匯管理局的地方主管部門完成購股協議及其項下擬進行交易的相關審批、登記及備案程序(「審批程序」)；及
- (iii) 賣方開立相關資產變現賬戶，以收取其各自的購買價(「賣方賬戶」)。

完成

完成將於完成審批程序及開立賣方賬戶後60個營業日內或買方及賣方共同協訂的其他時間發生。根據買方與各賣方簽署的購股協議，相關股權轉讓的完成不互為前提條件。

於完成後，上海力鴻將由JS Global Trading及Easy Appliance (Hong Kong)分別擁有約99.145%及約0.855%權益，因此將成為本公司之間接全資附屬公司。

根據授予本公司及Global Appliance LLC之若干貸款授信(「授信」)的相關規定，買方應向授信的擔保代理行質押其持有的所有上海力鴻股權。因此，於交易完成後，買方將向授信的擔保代理行質押目標股份作為授信的抵押品。

訂立購股協議之理由及裨益

茲提述招股章程「與控股股東的關係 — 潛在利益衝突及企業管治措施」一節。誠如招股章程所披露，待本公司當時的重組完成後，因基於若干中國監管限制及控股股東集團有潛在應付稅務負擔，控股股東集團仍於上海力鴻持有約13.604%股權(「保留權益」)。因此，本公司、控股股東集團及上海力鴻於本公司建議上市時，承諾盡快釋出控股股東集團所持有的保留權益。為履行此承諾，本公司、控股股東集團及上海力鴻，連同買方、上海合舟及其他個人股東已進行商業磋商，並就購股協議的條款達成共識。

交易完成後，本集團將擁有上海力鴻的全部所有權及控制權，這讓我們能夠更好地管理及運營上海力鴻及其附屬公司(包括九陽)，享受其更多的經濟利益。此外，完成後，上海力鴻將不再是本公司的關連附屬公司。因此，本公司及其其他附屬公司能夠以更直接、更有效及更節省成本的方式與上海力鴻進行交易。

董事認為，購股協議乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，所載條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

有關上海力鴻之資料

上海力鴻為在中國註冊成立的有限責任公司，且為本公司間接非全資附屬公司。上海力鴻主要從事企業管理、企業管理諮詢及其他服務。

於緊接訂立購股協議前兩個財政年度內，上海力鴻之純利(除稅前及除稅後)如下：

	單位：人民幣百萬元	
	截至 2019年12月31日 止年度 (未經審核)	截至 2020年12月31日 止年度 (未經審核)
純利／(淨虧)(除稅前)	690.20	1,010.21
純利／(淨虧)(除稅後)	281.72	602.29

於2020年12月31日，上海力鴻的資產總值及淨資產總值分別約為人民幣10,484.85百萬元及人民幣3,402.03百萬元。根據評估報告，於評估基準日(即2021年1月31日)，目標股份的評估值約為人民幣1,275.64百萬元。

有關訂約方之資料

有關本公司之資料

本公司為在開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事提供小家電產品。

有關買方之資料

JS Global Trading為在香港註冊成立的有限公司，且為本公司間接全資附屬公司。其主要從事投資控股。

有關賣方之資料

(i) 控股股東集團

控股股東集團為共同及間接持有本公司45.89%股權的一組人士，即王旭寧先生、朱宏韜先生、朱澤春先生、楊寧寧女士、黃淑玲女士、韓潤女士及姜廣勇先生。

(ii) 上海合舟

上海合舟為在中國註冊成立的有限責任公司，且為王旭寧先生(本公司執行董事及控股股東之一)的間接非全資附屬公司。其主要從事產業投資及投資諮詢。

(iii) 其他個人股東

其他個人股東包括九陽的監事兼九陽淨水的董事崔建華先生(持有上海力鴻於本公告日期已發行股份總數的約0.586%)、上海力鴻的董事田德玲女士(持有上海力鴻於本公告日期已發行股份總數的約0.165%)及其他據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信為獨立第三方的個人，包括張曉斌、柳明亮、石磊、唐軍、蔡秀軍、陳亮、李金聖、許一凡、許新惠、王曉汝、王波、王書安、蔣金克、朱萬合、許清亮及邢秀瑛。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(載於上市規則第14.07條)超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則第14章，交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

於本公告日期，(i)控股股東集團共同及間接持有本公司45.89%股權；(ii)上海合舟為王旭寧先生(本公司執行董事及控股股東之一)的間接非全資附屬公司；(iii)崔建華先生為九陽監事以及九陽淨水董事，而九陽及九陽淨水分別由上海力鴻及九陽擁有50.12%及90.84%權益；及(iv)田德玲女士為上海力鴻董事。因此，根據上市規則第14A.07條，賣方的若干成員(包括控股股東集團成員、上海合舟、崔建華先生及田德玲女士)為本公司

關連人士。因此，交易構成本公司的一項關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

鑑於王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士在交易中擁有權益，王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士須於批准交易的董事會會議上放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於交易中擁有任何重大權益，且概無董事須就有關董事會決議案放棄投票。

股東週年大會

本公司擬向即將召開的股東週年大會提呈有關決議案，以尋求獨立股東批准交易。由於控股股東集團透過JS Holding間接控制本公司，控股股東集團成員王旭寧先生直接及間接通過Sol SPC持有股份，控股股東集團成員韓潤女士及楊寧寧女士直接持有股份，因此JS Holding、Sol SPC、王旭寧先生、韓潤女士、楊寧寧女士及彼等各自的聯繫人將於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除本公告所披露者外，概無其他股東須就有關決議案放棄投票。

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就交易向獨立股東提供意見。本公司已委任中國通海企業融資有限公司為獨立財務顧問，以就上述事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(1)交易詳情；(2)獨立董事委員會致獨立股東之函件；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；及(4)召開股東週年大會之通告之通函預期將於2021年4月28日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將舉行的2020年股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	JS環球生活有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「完成」	指	根據購股協議的條款及條件完成交易
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	買方根據購股協議轉讓目標股份將予支付的總代價
「控股股東集團」	指	共同及間接持有本公司45.89%股權的一組人士，即王旭寧先生、朱宏韜先生、朱澤春先生、楊寧寧女士、韓潤女士、黃淑玲女士及姜廣勇先生

「董事」	指	本公司董事
「Easy Appliance (Hong Kong)」	指	Easy Appliance Hong Kong Limited，一家於2018年11月6日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	本公司獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，彼等與有關事宜獨立無關，可就交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	中國通海企業融資有限公司，根據證券及期貨條例獲發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動並為本公司獨立財務顧問，以就交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	毋須於股東週年大會就批准交易的議案放棄投票的股東
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司的董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)、附屬公司或彼等各自任何聯繫人並無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「九陽」	指	九陽股份有限公司，為在中國註冊成立的有限公司，且為本公司間接非全資附屬公司，其A股在深圳證券交易所上市(股份代號：002242)
「九陽淨水」	指	杭州九陽淨水系統有限公司，為在中國註冊成立的有限公司，且為本公司間接非全資附屬公司
「JS Holding」	指	JS Holding Limited Partnership，根據開曼群島法例註冊的獲豁免有限合夥企業(前稱為Hezhou Limited Partnership)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「其他個人股東」	指	除控股股東集團、上海合舟、JS Global Trading及Easy Appliance (Hong Kong)以外的上海力鴻股東，即崔建華先生(九陽的監事兼九陽淨水的董事)、田德玲女士(上海力鴻的董事)及其他獨立第三方個人，包括張曉斌、柳明亮、石磊、唐軍、蔡秀軍、陳亮、李金聖、許一凡、許新惠、王曉汝、王波、王書安、蔣金克、朱萬合、許清亮及邢秀瑛
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「招股章程」	指	本公司日期為2019年12月9日的招股章程
「買方」或「JS Global Trading」	指	JS Global Trading HK Limited，為在香港註冊成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司(前稱為Sunshine Rise Company Limited)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「賣方」	指	控股股東集團、上海合舟及其他個人股東
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海合舟」	指	上海合舟投資有限公司，在中國註冊成立的有限公司，由王旭寧先生間接擁有61.85%權益
「上海力鴻」	指	上海力鴻企業管理有限公司，為在中國註冊成立的有限公司，且為本公司間接非全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股協議」	指	各賣方與買方於2021年4月6日分別訂立的購股協議，統稱「購股協議」
「Sol SPC」	指	Sol Omnibus SPC，根據開曼群島法律註冊成立的獨立投資組合公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「目標股份」	指	根據購股協議將向買方轉讓的上海力鴻約16.247%股權
「交易」	指	買方根據購股協議購買目標股份
「美元」	指	美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
JS環球生活有限公司
 主席
 王旭寧

香港，2021年4月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事許志堅先生、Stassi Anastas Anastassov先生及毛衛先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。