

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份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。



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

須予披露交易

收購目標公司的全部股權

收購事項

於二零二一年四月二十六日，買方(為本公司間接全資附屬公司)與賣方訂立該協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售目標公司的全部股權，代價為人民幣10百萬元。

上市規則的涵義

由於收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14章)超過5%但少於25%，故收購事項構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，但豁免遵守股東批准規定。

收購事項

於二零二一年四月二十六日，買方(為本公司間接全資附屬公司)與賣方訂立該協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售目標公司的全部股權，代價為人民幣10百萬元。

該協議

日期 二零二一年四月二十六日

訂約方 (i) 上海辛辣網絡科技有限公司(為本公司間接全資附屬公司)(作為買方)；及

(ii) 中科雲網科技集團股份有限公司(作為賣方)。

賣方為一間主要從事(i)餐飲團膳服務；及(ii)互聯網遊戲推廣及運營的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002306)。於公告日期及基於賣方可取得的公開資料，賣方的實際控制人為上海臻禧企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，持有賣方的22.01%股權，而上海臻禧企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)被視為由陳繼先生控制，就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，陳繼先生為獨立第三方。此外，就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，賣方及其公開披露的其他最終主要實益擁有人亦各自為獨立第三方。

標的事項

根據該協議，買方同意收購而賣方同意出售目標公司的全部股權。

代價及支付條款

收購事項的代價為人民幣10百萬元，須於簽署該協議後三個自然日內以現金向賣方償付。

收購事項的代價乃經訂約各方公平磋商後按正常商業條款釐定，當中考慮(其中包括)(i)目標公司註冊資本人民幣10百萬元；(ii)於二零二零年十二月三十一日的目標公司擁有人應佔總權益約人民幣10.27百萬元；及(iii)於二零二零年十二月三十一日的目標公司總資產約人民幣10.52百萬元(主要由現金組成)。

收購事項的代價將以本集團的內部資源撥付。

完成

完成將於目標公司完成相關商業登記以反映買方為目標公司的合法及實益擁有人時落實。

於完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

其他主要條款

該協議包括賣方作出的慣常聲明及保證，涵蓋(其中包括)目標公司全部股權的擁有權。

有關本集團及買方的資料

本集團主要從事遊戲的研發、營運及授權。

買方為本公司的間接全資附屬公司，主要從事線上遊戲的開發、推廣及管理。

有關目標集團的資料

目標公司為於二零一八年七月十七日在中國成立的有限公司，於本公告日期由賣方全資擁有。目標集團主要從事沙盒遊戲的開發及營運。

基於目標公司的經審核賬目，目標公司於二零二零年十二月三十一日的經審核資產淨值約為人民幣10.27百萬元。下列資料分別為目標公司截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止財政年度未經審核及經審核綜合財務報表概要：

	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) (人民幣千元)
除稅前淨溢利／(虧損)	461	(182)
除稅後淨溢利／(虧損)	<u>461</u>	<u>(182)</u>

進行收購事項的理由及裨益

自二零一九年起，目標集團與中國的Roblox平台(「**Roblox中國**」)已建立合作關係，Roblox中國為Roblox Corporation(「**Roblox**」，一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：RBLX)與騰訊控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：700)成立的合營企業。目標集團主要負責Roblox中國的內容審閱、開發商社區維護及新媒體經營業務。

Roblox為全球最大的沙盒遊戲開發公司，使人們能夠創建遊戲及暢玩他人設計的遊戲，每月活躍用戶超過100百萬名。

鑒於目標集團主要從事沙盒遊戲的開發及營運，且擁有饒富經驗的團隊，本公司認為，收購事項與本集團的整體業務方向相符，為良好投資機會，因為其使本集團能夠較其他本地沙盒遊戲開發公司獲得優勢，並提升本集團的客戶基礎及拓展遊戲行業的能力。

基於上文所述，董事認為收購事項的條款屬公平合理，且收購事項符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14章)超過5%但少於25%，故收購事項構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，但豁免遵守股東批准規定。

一般資料

執行董事李正全先生為賣方董事，並無持有賣方股權。鑒於此關係，李正全先生被視為於收購事項中擁有重大權益，因此李正全先生就批准收購事項之決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於收購事項中擁有任何重大權益，亦無董事須就相關決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有與以下所載相同之涵義：

「收購事項」	指	買方根據該協議條款向賣方收購目標公司的全部股權
「該協議」	指	買方與賣方就收購事項訂立日期為二零二一年四月二十六日的股權轉讓協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	第七大道控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：797)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司且並非本公司關連人士的第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

「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
「買方」	指	上海辛辣網絡科技有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「賣方」	指	中科雲網科技集團股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002306)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	北京美麥科技有限公司，一間於中國成立的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司的統稱
「%」	指	百分比

承董事會命
第七大道控股有限公司
 主席
孟書奇

中國無錫，二零二一年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；及獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及王瑛女士。