

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED**

**譽宴集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

## 終止有關可能收購及注資的併購意向書

茲提述(i)譽宴集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二一年三月二十三日的公佈(「併購意向書公佈」)，內容有關就可能收購及向北京雲聆科技有限公司注資(「可能收購事項」)的併購意向書(「併購意向書」)；(ii)本公司日期為二零二一年三月二十三日的公佈，內容有關向不少於六名承配人以配售價每股配售股份1.68港元配售最多90,000,000股新股份(「配售公佈」)；及(iii)本公司日期為二零二一年四月十五日的公佈，內容有關完成配售事項(「完成公佈」，連同併購意向書公佈及配售公佈統稱「該等公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙具備該等公佈所界定的相同涵義。

## 終止併購意向書

董事會謹此宣佈，儘管併購意向書公佈所披露進行可能收購事項的潛在裨益及理由，訂約各方未能就可能收購事項的重大條款達成一致，故決定不進行可能收購事項。因此，併購意向書的訂約各方經公平磋商後於二零二一年四月三十日訂立終止契約，以終止併購意向書，自二零二一年四月三十日起生效。併購意向書的訂約各方確認，概不會就有關併購意向書項下或所引致的任何事宜向其他訂約方提出申索。

董事會認為，終止併購意向書不會對本集團的業務以及財務狀況及營運造成任何重大不利影響。

## 配售事項所得款項用途更新

誠如完成公佈所披露，倘併購意向書項下擬進行的交易落實，則合共約93.8百萬港元（佔配售事項所得款項淨額約62.09%）將用於可能收購事項及其項下擬進行的交易，包括(i)約83.1百萬港元（佔配售事項所得款項淨額約55.01%）將用於可能收購事項；及(ii)約10.7百萬港元（佔配售事項所得款項淨額約7.08%）將用作小雞模擬器App的推廣及初始營運成本。完成公佈亦披露，倘併購意向書項下擬進行的交易未有落實，所得款項淨額中的有關款項將用於日後可能進行的與併購意向書項下擬進行交易具類似性質的投資及交易。

儘管終止併購意向書，董事會仍認為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）將為本集團帶來穩定持續的收入來源，並為股東創造長期價值。因此，董事會將堅持完成公佈所載配售事項所得款項淨額用途的原有計劃，將原本分配至可能收購事項及其項下擬進行交易的上述所得款項淨額用於日後可能進行的與併購意向書項下擬進行交易具類似性質的投資及交易。

配售事項的餘下所得款項淨額亦將用作完成公佈所披露的擬定用途。

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，二零二一年四月三十日

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；及獨立非執行董事為徐志浩先生、林嘉德先生及黃誠思先生。