

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。



Feiyang International Holdings Group Limited

飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**有關向一間附屬公司注資的
須予披露交易**

董事會欣然宣佈，於2021年12月22日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司德斯尚康薈與三生萬物訂立合作協議，據此，德斯尚康薈及三生萬物已同意以現金出資方式向合營公司注資30百萬港元。

由於根據上市規則第14章計算有關本集團根據合作協議作出的資本承擔的適用百分比率超過5%，但全部適用百分比率均低於25%，故有關交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

緒言

於2021年12月22日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司德斯尚康薈與三生萬物訂立合作協議，據此，德斯尚康薈及三生萬物已同意以現金出資方式向合營公司注資30百萬港元。

合作協議的主要條款及合營公司的詳情如下：

合作協議

日期： 2021年12月22日

訂約方： (1) 德斯尚康薈；及
(2) 三生萬物。

於本公告日期，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，三生萬物及其最終實益擁有人為獨立第三方。

業務

合營公司於2021年12月21日註冊成立，將主要從事開發ETD元宇宙(Metaverse)基礎平台、提供平台數據存儲服務以及開發元宇宙遊戲及虛擬實境技術的硬件設備。預計合營公司將元宇宙技術與本集團的旅遊業務兩者整合，並開發元宇宙旅遊服務業務，其將於2022年推出。

注資

注資須在合作協議簽署後三個月內於進行。德斯尚康薈及三生萬物分別以現金出资方式向合營公司注資24百萬港元及6百萬港元。

德斯尚康薈將作出的注資24百萬港元乃由德斯尚康薈及三生萬物經考慮合營公司的預期資本要求後公平磋商釐定，且將由本集團的內部資源及／或外部融資撥支。

合營公司的管理層

完成注資後，德斯尚康薈及三生萬物分別有權委任合營公司的兩名及一名董事。

股息分派

德斯尚康薈及三生萬物各自有權按其各自於合營公司的持股比例收取合營公司於相關財政年度宣派的股息。

有關三生萬物的資料

三生萬物為於2018年5月16日在香港註冊成立的有限公司。其主要從事開發公共區塊鏈技術、區塊鏈業務的項目策劃及營運以及提供金融技術方面的信息及諮詢服務。三生萬物由李永峰先生全資擁有。李先生具備有關區塊鏈及元宇宙技術的網絡及投資知識，且彼為獨立第三方。

有關本集團及德斯尚康薈的資料

本集團主要從事(i)設計、開發及銷售旅行團(包括傳統跟團遊及定制旅遊)；(ii)銷售自由行產品(主要包括提供機票及／或酒店住宿)；及(iii)提供旅遊配套產品及服務。

德斯尚康薈為於2017年9月22日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司。德斯尚康薈主要從事醫療管理、產品開發及銷售。

進行交易的理由及裨益

誠如本公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告所載，新型冠狀病毒疫情對全球經濟帶來前所未有的衝擊，且自2020年起，本集團的業務運營因受中國及世界各國實施的旅遊限制影響，國內業務部分受限，國際旅遊業務嚴重中斷。本公司一直採取舉措多元發展本集團業務，以拓寬收入來源，並最終為股東帶來最大化回報。董事會認為合營公司可利用本集團及三生萬物的經驗，開發元宇宙技術相關業務，且將本集團現有旅遊業務與新興技術進行整合為本集團物色更多業務機會及盈利潛力的重要嘗試。鑒於上述理由，董事(包括全體獨立非執行董事)認為，合作協議的條款及向合營公司注資乃按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於有關交易中擁有任何重大權益，且彼等均毋須就已獲董事會通過批准訂立合作協議及向合營公司注資的決議案放棄投票。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14章計算有關本集團根據合作協議作出的最高資本承擔的適用百分比率超過5%，但全部適用百分比率均低於25%，故有關交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

釋義及詞彙

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	飛揚國際控股(集團)有限公司，一間於2018年10月18日在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：1901)；
「合作協議」	指	德斯尚康蒼與三生萬物就向合營公司注資訂立日期為2021年12月22日的股權合作協議；
「董事」	指	本公司董事；
「德斯尚康蒼」	指	德斯尚康蒼健康管理有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司；
「ETD」	指	以太數據；
「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(定義見上市規則)的人士；
「合營公司」	指	飛揚元宇宙科技有限公司，於2021年12月21日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司，並由德斯尚康蒼及三生萬物分別擁有80%及20%權益；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「三生萬物」	指	三生萬物金融科技信息服務有限公司，一間在香港註冊成立的公眾股份有限公司，並由獨立第三方李永峰先生最終全資擁有；及
「%」	指	百分比

承董事會命
飛揚國際控股(集團)有限公司
 董事長、執行董事兼行政總裁
何斌鋒

中國寧波，2021年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、黃宇先生、吳濱先生、陳曉冬先生、裘鄭女士及熊笛先生；及獨立非執行董事李華敏先生、易凌先生及李成艾女士。