

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。

# Legion Consortium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2129)

## 有關收購目標公司70%股權之 須予披露交易

### 收購事項

Legion Consortium Limited (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，於2022年7月7日(交易時段後)，買方(本公司全資附屬公司)與賣方就目標公司收購事項訂立買賣協議，據此，(其中包括)買方已同意購買，而賣方已同意出售銷售股份(佔目標公司全部已發行及繳足股本的70%)，總代價為2,100,000新加坡元。

### 買賣協議

買賣協議的主要條款載列如下：

#### 日期

2022年7月7日

#### 訂約方

- (1) 買方(作為買方)；
- (2) 賣方(作為賣方)；及
- (3) 目標公司(作為目標公司)。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方、目標公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與彼等並無關連。

## 標的事項

根據買賣協議，買方同意購買，而賣方同意出售目標公司70%全部已發行及繳足股本，總代價為2,100,000新加坡元。

## 代價及付款條款

收購事項的總代價為2,100,000新加坡元，其將由買方使用本集團內部資源於完成日期透過銀行本票或電匯匯款至賣方可能指定的相關銀行賬戶向賣方支付。

並不動用首次公開發售所得款項支付代價。

## 收購事項代價基準

代價乃買賣協議訂約方考慮(i)目標公司目前的業務營運及資質；(ii)目標公司業務活動的未來發展前景；(iii)目標公司的現行市場價值；及(iv)目標公司的保證資產淨值後經公平磋商釐定。

董事認為，代價屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，符合本公司及股東之整體利益。

## 先決條件

完成須待以下先決條件於完成日期或之前達成(或獲豁免(倘適用))後方可作實：

- (a) 訂約方於買賣協議日期及完成日期並無重大違反買賣協議所載任何保證；
- (b) 目標公司已獲得董事會批准，批准：
  - (i) 根據買賣協議的條款轉讓銷售股份，包括注銷目標公司向賣方發行的原始股票及目標公司就銷售股份向買方發行新股票，以及上述轉讓登記須加蓋公章；

- (ii) 將買方的名稱作為銷售股份的持有人記入目標公司的電子股東名冊及將其其他名稱記入目標公司的其他公司記錄，以及於必要時於新加坡會計與企業管理局或目標公司的其他法定登記處備案；
- (c) 於完成日期或之前概無發生任何事項、變動、情況、影響及／或導致於完成日期目標公司資產淨值的變動超過 100,000 新加坡元的其他事項。
- (d) 任何人士並無善意開展任何程序或調查以禁止買賣協議擬進行的交易；及
- (e) 訂約方簽署及履行買賣協議不受任何立法、行政或監管機關或當局頒佈的任何相關法規、命令、規則、指令或法規禁止，亦不受該等法規的不利影響。

## 完成

完成須於所有先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後5個營業日內或該協議訂約雙方可能書面協定的有關其他日期發生。

於完成後，本公司將持有目標公司全部已發行及繳足股本的70%，而目標公司將成為本公司非全資附屬公司。目標公司的財務業績將納入本集團綜合財務報表。

## 有關目標公司的資料

目標公司為一間根據新加坡法律於2018年1月24日註冊成立的私人股份有限公司。其主要從事處理拆拼箱(「拆拼箱」)運輸及向貨運代理及收貨人提供服務，包括運送貨物至當地港口清關或從當地港口運送貨物、於全島範圍內進行配送、運送貨物到購物中心、景點及建築工地以及從該等地區運送貨物。目標公司具備向工業、餐飲、DG認證貨車(符合特定類別)、零售及醫藥等各類行業的服務客戶運送貨物的專業經驗。

目標公司於截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度的經審核財務資料概要如下：

	截至12月31日止年度		
	2019年	2020年	2021年
	千新加坡元 (概約)	千新加坡元 (概約)	千新加坡元 (概約)
收益	1,506	1,879	2,036
純利(除稅前)	128	543	20
純利(除稅後)	112	482	24

於2021年12月31日，目標公司的經審核資產淨值約為589,000新加坡元。

## 有關訂約方的資料

### 本公司

本公司為一間於開曼群島註冊成立並於聯交所主板上市的有限公司，其透過其附屬公司主要從事於新加坡提供完善的物流服務，向客戶提供貨車服務、貨運代理服務及增值運輸服務。

### 買方

買方為一家根據新加坡法律成立的私人股份有限公司且為本公司的全資附屬公司，主要從事提供貨車服務及增值運輸服務。

### 賣方

賣方為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 進行收購事項的理由及裨益

鑑於本集團進一步發展其業務的長期策略，董事認為收購事項將擴大Legion能夠為客戶提供拆拼箱服務的服務範圍。本公司將能夠提供更加全面的服務。隨着目標公司成為本集團的一部分，將在本集團內部產生良好的協同效應。

鑑於如上所述，董事(包括獨立非執行董事)認為(i)買賣協議乃於日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立；及(ii)買賣協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

## 業務更新

茲提述招股章程及本公司日期為2021年12月3日的公告。本公司一直在尋求具前景的策略性收購目標。考慮到不可預見的情況及業務對COVID-19的適應能力，就策略性收購而言，本公司預計需要額外時間建立合作、制定對收購目標進行盡職調查的計劃及進行磋商。

董事將不時評估業務目標。倘若動用首次公開發售所得款項進行策略性收購的預期時間有任何重大進展，或倘須對首次公開發售所得款項的用途進行任何進一步調整，則本公司將適時另行刊發公告。

## 上市規則的涵義

由於有關收購事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但均少於25%，故收購事項構成一項須予披露交易且須遵守上市規則第14章的通告及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

## 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：

「收購事項」	指	買方根據買賣協議的條款及條件向賣方收購目標公司；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	新加坡銀行一般開門營業的日子(不包括星期六、星期日及法定公眾假期)；

「本公司」	指	Legion Consortium Limited，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：2129）；
「完成」	指	根據買賣協議完成收購事項；
「完成日期」	指	自買賣協議日期起五(5)個營業日；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「代價」	指	買方根據買賣協議就收購目標公司70%的全部已發行及繳足股本的應付代價；
「董事」	指	本公司董事；
「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	與本公司或其任何附屬公司之主要行政人員、董事及主要股東及彼等各自之聯繫人士概無關連之獨立第三方；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「招股章程」	指	本公司日期為2020年12月30日的招股章程；
「買方」	指	Rejoice Container Services (Pte) Ltd，一家根據新加坡法律成立的私人股份有限公司，且為本公司的全資附屬公司；

「買賣協議」	指	由買方、賣方及目標公司簽訂的日期為2022年7月7日的買賣協議，據此，賣方已同意出售且買方已同意購買目標公司70%的全部已發行及繳足股本，總代價為2,100,000新加坡元；
「銷售股份」	指	210,000股股份，即目標公司全部已發行及繳足股本的70%；
「新加坡」	指	新加坡共和國；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣；
「目標公司」	指	Resolute Solutions Pte Ltd.，一家根據新加坡法律於2018年1月24日註冊成立的私人股份有限公司，由賣方持有70%；
「賣方」	指	Goh Xiujun, Andy 先生；
「%」	指	百分比

承董事會命

**Legion Consortium Limited**

主席、行政總裁及執行董事

**黃春興**

新加坡，2022年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即黃春興先生及黃康福先生；以及三名獨立非執行董事，即何永深先生、楊德泉先生及趙家凱先生。