

香港交易及結算所有限公司和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。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

**有關建設產業園
訂立增資協議之
自願公告**

增資協議

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月九日，卓航廣州（本公司之全資附屬公司）及合資公司與合資夥伴訂立增資協議，據此，合資夥伴同意按總金額人民幣980萬元認購合資公司的新股本。

為了支持本公司之發展，推進本公司產業園（「卓航•點點科創城」）建設，合資夥伴計劃按照合資公司或其附屬公司之將來發展規劃及資金需求提供不超過3億港幣投資借款予合資公司或其附屬公司，用於支付項目一期的建造成本。

於完成增資後，本公司於合資公司之總控股權將由100%攤薄至51%。合資公司仍將為本集團之附屬公司。

上市規則涵義

由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條有關增資的各項適用百分比率均低於5%，故訂立增資協議並不構成本公司於上市規則第14章項下的一項須予公告交易，而本公告由本公司按自願基準刊發，以知會股東及本公司潛在投資者。

增資協議

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月九日，卓航廣州（本公司之全資附屬公司）及合資公司與合資夥伴訂立增資協議，據此，合資夥伴同意按總金額人民幣980萬元認購合資公司的新股本。

為了支持本公司之發展，推進本公司產業園（「卓航•點點科創城」）建設，合資夥伴計劃按照合資公司或其附屬公司之將來發展規劃及資金需求提供不超過3億港幣投資借款予合資公司或其附屬公司，用於支付項目一期的建造成本。

有關合資集團之資料

合資公司為一間於二零二一年六月十六日於中國成立之有限公司及主要從事企業管理諮詢業務、企業總部管理、財務諮詢、自有資金投資活動、房地產諮詢、非住宅房地產租賃、房地產估價、企業管理、物業管理、房地產開發經營及證券投資諮詢。於本公告日期，合資公司為本公司之間接全資附屬公司。於增資完成後，合資公司將由卓航廣州及合資夥伴分別擁有51%及49%權益。

有關訂約方之資料

本公司

本公司為投資控股公司。本集團主要從事(i)基礎設施管道建設及相關工程服務，服務對象以燃氣、水務、電訊及供電行業為主；及(ii)建材貿易。卓航廣州為一間於二零二一年六月於中國成立之有限公司及為本公司之全資附屬公司。其業務範疇包括集成電路芯片設計及服務，安全技術防範系統設計施工服務，工業設計服務，規劃設計管理，融資諮詢服務，環保諮詢服務，社會經濟諮詢服務，信息技術諮詢服務，平面設計，專業設計服務，廣告設計、代理，以自有資金從事投資活動，工程技術服務，項目策劃與公關服務，工程 and 技術研究和試驗發展，對外承包工程，工程管理服務。

合資夥伴

合資夥伴為一間於二零二二年三月十七日在中國成立之有限公司及由海南中北及李紅女士直接擁有。海南中北為一間於二零二二年六月二十二日在中國成立之有限公司及由彭文亮先生及王鵬鵬先生擁有。合資夥伴主要從事私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。海南中北主要從事創業投資，以自有資金從事投資活動及資產管理服務，信息諮詢服務，企業管理及融資諮詢服務。合資集團擁有豐富的市場資源及專業的業務團隊和先進的管理模式。合資夥伴的發展目標是建設成為穩健、專業、負責任和有聲望的國際大型機構投資者。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，合資夥伴之最終實益擁有人為彭文亮先生、王鵬鵬先生及李紅女士，且合資夥伴各自均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方。

訂立增資協議之理由

項目公司參與設計及建設位於廣東省中山市板芙的智能製造裝備新型高科技產業園（「卓航•點點科創城」）。合資公司及合資夥伴高度認同本集團投資以廣東省中山板芙卓航•點點科創城為展示園區，致力於打造基於產業地產的百城產業聯盟綜合運營平台。該平台將在全國進行區域產業升級，打造百城產業集群化園區，同時將百城產業園的產品共享，形成產品聯盟，相互建立供需關係，同時將共享產品庫中產品輸送至B端，形成生產+渠道一體化的產業聯盟模式。合資公司及合資夥伴將憑借強大的運營能力，打造科技生活類產業集群，持續不斷的為區域提供可持續發展的一體化解決方案，最終形成百城產業協同發展大格局。

董事認為，鑑於順利推進項目一期建設需要增資。增資協議乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

對本集團之財務影響

於完成增資後，本公司於合資公司之總控股權將由100%攤薄至51%，及合資公司仍將為本集團之附屬公司。因此，合資公司之經營業績及財務狀況將繼續併入本集團之綜合財務報表。由於增資之影響將不會導致本集團喪失對合資公司之控制權，增資導致之視作出售將獲確認為一項股權交易，並將不會對本期綜合溢利產生任何重大影響。

上市規則涵義

由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條有關增資的各項適用百分比率均低於5%，故訂立增資協議並不構成本公司於上市規則第14章項下的一項須予公告交易，而本公告由本公司按自願基準刊發，以知會股東及本公司潛在投資者。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「增資」	指	由合資夥伴認購合資公司之新股本
「增資協議」	指	卓航廣州、合資公司與合資夥伴就增資訂立日期為二零二二年八月九日之增資協議
「本公司」	指	卓航控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1865）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

「海南中北」	指	海南中北頤德投資管理合夥企業(有限合夥),於中國成立之有限公司,分別由彭文亮先生及王鵬鵬先生擁有
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合資公司」	指	卓航(廣州)產業園投資發展有限公司,於中國成立之有限公司,卓航廣州之全資附屬公司及項目公司擁有51%股權之股東
「合資集團」	指	合資公司及其附屬公司
「合資夥伴」	指	中北頤安(海南)私募基金管理有限公司,於中國成立之有限公司,分別由海南中北及李紅女士直接擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「項目」	指	本公司為增設工業園以卓航•點點科創城的名義於若干產業地產打造產業綜合運營平台及/或升級中國區域產業結構
「項目公司」	指	卓航科創城項目投資開發(中山)有限公司,於中國成立之有限公司,本公司之非全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「卓航廣州」	指	卓航（廣州）建設投資有限公司，於中國成立之有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二二年八月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恆輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。