

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

主要交易

向眾安科技(國際)集團有限公司額外增資

茲提述有關向合資公司額外增資的公告及通函。

額外增資

董事會欣然宣佈，於2022年9月2日(交易時段後)，本公司與合資公司、眾安科技、Warrior及Opportunities Fund訂立購股協議，據此，本公司有條件同意認購，及合資公司有條件同意以認購價102,999,999.96美元發行及配發156,060,606股新合資公司普通股。

於本公告日期，眾安科技、本公司、Warrior及Opportunities Fund分別持有合資公司約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。交割後，眾安科技、本公司、Warrior及Opportunities Fund應分別持有合資公司約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。合資公司仍為本公司的聯營公司。

上市規則涵義

由於有關百仕達額外認購事項(因百仕達額外認購事項於先前百仕達認購事項後的12個月內進行，故根據上市規則第14.22條規定，與於先前百仕達認購事項合併計算時)的一個或多個適用百分比率超過25%但低於100%，故根據上市規則第14章，訂立購股協議及完成百仕達額外認購事項將構成本公司的主要交易，並須遵守通知、公告及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於百仕達額外認購事項或其項下擬進行的交易擁有任何重大權益。因此，倘本公司召開股東大會批准購股協議及百仕達額外認購事項，概無股東將須放棄投票，根據上市規則第14.44條可接受股東書面批准以代替召開股東大會。

本公司已就購股協議及百仕達額外認購事項獲一組緊密聯繫股東授予不可撤回及無條件的書面批准，該組緊密聯繫股東包括Asia Pacific Promotion Limited及其聯繫人歐先生及歐太太、鄧先生及陳巍先生(合共佔本公司已發行總股本的約52.1%)。因此，根據上市規則第14.44條，已達成上市規則第14章項下有關購股協議及百仕達額外認購事項的股東批准要求，以代替本公司股東大會。

一般事宜

一份載有上市規則規定的有關購股協議及百仕達額外認購事項的資料的通函將於切實可行情況下盡快惟不遲於2022年9月26日寄發予股東。

緒言

董事會欣然宣佈，於2022年9月2日(交易時段後)，本公司與合資公司、眾安科技、Warrior及Opportunities Fund訂立購股協議，據此，本公司有條件同意認購，及合資公司有條件同意以認購價102,999,999.96美元發行及配發156,060,606股新合資公司普通股。

於本公告日期，眾安科技、本公司、Warrior及Opportunities Fund分別持有合資公司約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。交割後，眾安科技、本公司、Warrior及Opportunities Fund應分別持有合資公司約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。合資公司仍為本公司聯繫人。

購股協議的重大條款

日期

2022年9月2日

訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) 合資公司；
- (iii) 眾安科技；
- (iv) Warrior；及
- (v) Opportunities Fund。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，眾安科技、Warrior及Opportunities Fund及其各自的控股股東均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

標的事項

根據購股協議的條款及條件，本公司有條件同意認購156,060,606股新合資公司普通股，認購價為102,999,999.96美元，即每股合資公司普通股認購價為0.66美元。

認購價乃經訂約方考慮合資公司的發展前景及合資公司就營運及擴展其業務的財務需求進行公平磋商後釐定。就百仕達額外認購事項應付合資公司的認購價將由本公司的內部資源撥付。

先決條件

百仕達額外認購事項須待(其中包括)下列條件獲達成或豁免後,方可作實:

- (i) 截至交割日期,合資公司及本公司各自的聲明及保證仍屬真實準確,且無誤導成分;
- (ii) 合資公司及本公司各自己履行及遵守購股協議中包含的所有協議、義務及條件;
- (iii) 截至交割日期,購股協議所需任何主管政府機構或任何其他人士的所有同意(除於交割或之後所需獲得的同意)已正式獲得及生效;
- (iv) 有關購股協議項下擬進行的交易的所有公司及其他程序以及與該等交易相關的所有文件及文據,在形式和內容上均獲本公司合理信納;
- (v) 截至購股協議日期,合資公司的組織章程細則已妥為修訂(「經重述細則」);
- (vi) 各訂約方已簽立並交付交易文件;及
- (vii) 自購股協議日期起,合資公司及其附屬公司的整體財務狀況、業務、前景或營運並無受到重大不利影響。

有關合資公司的先決條件可由本公司以書面豁免,而有關本公司的先決條件可由合資公司以書面豁免。

交割

交割應不遲於上述各項先決條件獲達成或豁免後十個營業日內或合資公司與本公司共同書面協定的有關其他時間及地點落實。

終止

購股協議可在交割前(a)經訂約方共同書面同意予以終止;(b)倘交割於2022年12月31日或之前未完成,由本公司或合資公司予以終止,惟倘該方於該日期前導致交割未能完成,則該方無權終止購

股協議；(c) 僅就本公司與合資公司之間的購股協議項下的交易而言，在訂約一方重大違反購股協議且有關違約情況於另一方接獲有關通知後 30 日內未獲豁免或補救的情況下，由非違約一方予以終止，而終止無法免除違約方有關違約責任或其他責任。

股東協議

購股協議規定，簽立及交付股東協議為交割的先決條件，其概要載列如下。

合資公司的董事會組成

合資公司董事會由四名董事組成，自交割日期起即時生效。眾安科技有權提名三名董事，且本公司有權提名一名董事。

優先認購權

倘合資公司發行任何新股權，各合資公司股東應享有優先認購權，可按彼等各自比例購買全部或任何部分的該等新股權份額。

轉讓限制

除股東協議項下所允許者外，合資公司股東在未獲得其他合資公司股東事先書面同意下，概不得或允許其聯繫人直接或間接出售、分配、轉讓、留置、抵押、質押或以其他方式讓渡或處置(「轉讓」)其持有的全部或任何部分合資公司普通股。

優先購買權

倘任何合資公司股東擬轉讓其持有的全部或任何部分合資公司普通股，則所有其他合資公司股東均享有優先購買權，可根據股東協議按比例購買該等合資公司普通股。

共同銷售權

倘眾安科技、本公司及／或 Warrior 擬轉讓其持有的受制於投資者的共同銷售權的合資公司普通股(「售股股東」)及在投資者並未根據股東協議行使其各自的優先購買權的情況下，投資者有權參與售股股東向第三方作出的任何合資公司股權銷售，其價格、條款及條件與售股股東所提供者相同。

反攤薄

倘於交割後任何時間，合資公司無代價或按合資公司收取的每股合資公司普通股代價(經扣除任何銷售折扣、折讓或佣金，該金額低於投資者認購其合資公司普通股的原購買價(「原購買價」))發行任何新證券，則應按照股東協議調整原購買價且合資公司應於有關調整後向每位有關投資者發行額外數量的合資公司普通股。

進行百仕達認購事項的理由及裨益

本公司的主要業務活動愈加注重進行金融科技(金融科技)投資及管理，以及物業開發、物業管理、物業投資、金融服務及資產融資。與此同時，本公司亦一直積極發掘機會，透過多項方法推動金融科技發展，包括與眾安科技成立合資公司。於合資公司的投資可使本公司與眾安科技合作發掘金融科技及保險科技的國際業務發展、合作及投資機遇。

合資公司作為一家金融科技公司，需要時間建立及招攬龐大的前期投資以開發硬件及相關科技，方能賺取溢利。金融科技業發展一日千里，且業界有望於未來十年全面革新金融服務模式。董事會認為，本公司對合資公司的投資屬長遠投資，並相信合資公司的表現將於未來數年有所改善。鑒於金融科技影響深遠，加上業界獲得香港政府持續支持，董事會認為進一步投資合資公司機遇無限，對本公司甚為有利。

百仕達額外認購事項將為合資公司提供額外營運資金及增強財務靈活性，有望進一步促進其於海外市場發掘金融科技及保險科技的國際業務發展、合作及投資機遇的業務進程。鑑於本公司金融科技業務的擴展計劃，金融科技業務乃透過合資公司的間接全資附屬公司眾安銀行進行，百仕達額外認購事項將有助本公司優化其投資目標及戰略，以致其於合資公司的投資獲得更多穩定回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為，購股協議乃按正常商業條款訂立，且購股協議的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

歐先生(本公司的非執行董事及眾安保險的執行董事兼董事長)及歐晉羿先生(本公司的非執行董事及眾安保險的執行董事)已於就董事會有關百仕達額外認購事項及其當中擬進行的事項的相關決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

本公司主要業務活動愈加注重進行金融科技投資及管理，亦從事物業開發、物業管理、物業投資、金融服務及資產融資。

合資公司為於香港註冊成立的有限公司，並為眾安保險的非全資附屬公司。成立合資公司旨在探索金融科技及保險科技(包括虛擬銀行及香港全數碼化保險公司和技術出口海外市場)的國際業務發展、合作及投資機會。

下表載列合資公司根據其於2021年及2020年12月31日或截至2021年及2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表若干財務資料。

	於2021年12月31日／ 截至該日期止年度 經審核 千港元	於2020年12月31日／ 截至該日期止年度 經審核 千港元
權益總額	3,535,480	2,615,113
虧損淨額	(849,338)	(609,878)
歸屬於合資公司擁有人的虧損淨額	(759,617)	(496,440)

眾安科技為於中國註冊成立的有限公司，並為眾安保險的直接全資附屬公司。眾安保險為一家於中國註冊成立的股份有限公司並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務，其H股股份於聯交所主板上市(股份代號：6060)。眾安科技主要從事技術發展及技術顧問業務。眾安保險為中國首家互聯網保險科技公司，主要從事提供四大生態系統場景下的保險產品及解決方案，即健康、數字生活、消費金融及汽車生態系統。

Warrior為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務活動為投資控股。其為周大福代理人有限公司的全資附屬公司，該公司由鄭裕彤家族持有。

Opportunities Fund為一家於新加坡註冊成立的可變資本公司，為友邦保險控股有限公司集團範圍內投資計劃的一部分，旨在促進全球資本部署，特別關注資產負債表對專業及另類投資的敞口。友邦保險控股有限公司為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1299)，根據其最新刊發的年報，其並無任何控股股東。

上市規則涵義

由於有關百仕達額外認購事項(因百仕達額外認購事項於先前百仕達認購事項後的12個月內進行，故根據上市規則第14.22條規定，與於先前百仕達認購事項合併計算時)的一個或多個適用百分比率超過25%但低於100%，故根據上市規則第14章，訂立購股協議及完成百仕達額外認購事項將構成本公司的主要交易，並須遵守通知、公告及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於百仕達額外認購事項或其項下擬進行的交易擁有任何重大權益。因此，倘本公司召開股東大會批准購股協議及百仕達額外認購事項，概無股東將須放棄投票，根據上市規則第14.44條可接受股東書面批准以代替召開股東大會。

本公司已就購股協議及百仕達額外認購事項獲一組緊密聯繫股東授予不可撤回及無條件的書面批准，該組緊密聯繫股東包括(i)Asia Pacific Promotion Limited(持有3,272,309,301股股份，佔本公司已發行總股本的約51.34%)；(ii)歐先生及歐太太(持有13,113,738股股份，佔本公司已發行總股本的約0.21%)；(iii)鄧先生(持有21,375,000股股份，佔本公司已發行總股本的約0.34%)；及(iv)陳巍先生(持有13,500,000股股份，佔本公司已發行總股本的約0.21%)，彼等所持有股份合共佔本公司已發行總股本的約52.1%。

Asia Pacific Promotion Limited由非執行董事歐先生全資擁有。鄧先生為非執行董事。陳巍先生為執行董事。

因此，根據上市規則第14.44條，已達成上市規則第14章項下有關購股協議及百仕達額外認購事項的股東批准要求，以代替本公司股東大會。

一般事宜

一份載有上市規則規定的有關購股協議及百仕達額外認購事項的資料的通函將於切實可行情況下盡快惟不遲於2022年9月26日寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有規定者外，下列詞彙具有以下涵義：

「%」	指	百分比；
「額外百仕達認購事項」	指	本公司根據購股協議的條款及條件認購156,060,606股新合資公司普通股，認購價為102,999,999.96美元；
「公告」	指	本公司日期為2021年10月27日的公告，內容有關先前百仕達認購事項；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	除星期六、星期日及法定假期外的任何日子或香港或中國的銀行須暫停營業的日子；
「通函」	指	本公司日期為2021年12月1日的通函，內容有關先前百仕達認購事項；
「本公司」	指	Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司*，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1168)；
「交割」	指	百仕達額外認購事項的交割，將根據購股協議的條款及條件完成；
「董事」	指	本公司董事；
「金融科技」	指	金融科技；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「保險科技」	指	旨在從傳統的保險行業模式中實現節約及效率的技術創新；
「投資者」	指	本公司、眾安科技、Warrior及Opportunities Fund，有關其各自已認購的合資公司普通股；
「合資公司」	指	眾安科技(國際)集團有限公司，由投資者共同投資的香港有限公司；

「合資公司普通股」	指	合資公司股本中的具投票權普通股；
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂及補充；
「主板」	指	聯交所主板；
「鄧先生」	指	本公司非執行董事鄧銳民先生；
「歐先生」	指	本公司非執行董事歐亞平先生；
「歐太太」	指	張來平女士，歐先生的配偶；
「Opportunities Fund」	指	AIA VCC for a/c of AIA Opportunities Fund - Venture Capital 2021，為其中一名投資者；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區；
「先前百仕達認購事項」	指	本公司認購合共 74,212,258 股合資公司普通股，認購價約為 4,900 萬美元，詳情載於本公司日期為 2021 年 10 月 27 日的公告及本公司日期為 2021 年 12 月 1 日的通函；
「股份」	指	本公司普通股；
「購股協議」	指	本公司、合資公司、眾安科技、Warrior 及 Opportunities Fund 於 2022 年 9 月 2 日就百仕達額外認購事項訂立的購股協議；
「股東」	指	本公司股東；
「股東協議」	指	投資者與合資公司就投資者與合資公司之間的權利及義務將予訂立的股東協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞的涵義；
「交易文件」	指	購股協議、股東協議、經重述細則及與百仕達額外認購事項相關而送呈的任何其他文件、證書及協議；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；

「Warrior」	指	Warrior Treasure Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的投資控股有限公司，為其中一名投資者；
「眾安保險」	指	眾安在綫財產保險股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務，其H股股份於聯交所主板上市(股份代號：6060)；及
「眾安科技」	指	眾安信息技術服務有限公司，眾安保險的全資附屬公司，於2016年7月7日在中國註冊成立。

承董事會命
Sinolink Worldwide Holdings Limited
 百仕達控股有限公司*
 主席兼行政總裁
 項亞波

香港，2022年9月2日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事項亞波先生(董事會主席兼行政總裁)及陳巍先生；非執行董事歐亞平先生、歐晉昇先生及鄧銳民先生；以及獨立非執行董事田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。

* 僅供識別