

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份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

誼 礫
ELATE HOLDINGS LIMITED
誼 礫 控 股 有 限 公 司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：076)

須予披露交易

**收購一間合營公司之額外股權
及
與股權交換協議
涉及以一般授權發行股份有關之
補充公佈**

茲提述日期為二零二二年九月十九日之該公佈，內容有關本公司與換股股東訂立股權交換協議。本公佈旨在提供有關股權交換協議之補充資料及披露一項須予披露交易。

誠如該公佈所披露，SEI及本公司之全資附屬公司Cityhill Limited分別持有3G的50%股權。在股權交換協議完成後，本公司將擁有SEI的9.87%股本，當中包括於3G之4.935%股權。收購事項構成上市規則項下之須予披露交易。

由於有關收購事項的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故是次交易構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。

茲提述於二零二二年九月十九日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司與換股股東訂立股權交換協議。

本公佈乃就披露一項須予披露交易並提供有關股權交換協議之補充資料而作出。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，SEI及本公司之全資附屬公司Cityhill Limited分別持有Gold Gold Limited (「3G」) 的50%股權。在股權交換協議完成後，本公司將擁有SEI的9.87%股本。透過訂立股權交換協議，本公司將額外收購3G的4.935%股權 (「收購事項」)，並間接擁有3G的54.935%股權。因此，3G將成為本公司多數擁有之附屬公司，而其賬目將併入本公司之綜合賬目中。

收購事項

日期	二零二二年九月十九日
買方	本公司
賣方	換股股東Ping Chan女士 (澳門居民)，為26,000,000股SEI股份的擁有人
將予收購的資產	9.87%之SEI股份，當中包括於3G的4.935%股權。
代價	10,010,000港元
條件	完成須待聯交所上市委員會批准交換股份上市及買賣後，方可作實。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，Ping Chan女士 (其為最終受益方) 為獨立於本公司及其關連人士 (定義見上市規則) 的第三方。

有關3G的資料

3G為一間由本公司及SEI於二零一八年成立的50-50合營公司。3G從事為全球客戶提供全球實物黃金貿易服務的業務。

下文載列摘錄自截至二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度之審計報告，以及截至二零二二年六月三十日止六個月之管理賬目之3G財務資料：

	(未經審核) 於二零二二年 六月三十日 (港元)	(經審核) 於二零二一年 十二月三十一日 (港元)	(經審核) 於二零二零年 十二月三十一日 (港元)
資產淨值	(29,730,796)	(28,204,715)	(23,534,787)
收益	40,497,752	66,418,469	3,338,406
除稅前溢利／虧損	(1,834,202)	(4,669,928)	(8,415,685)
除稅後溢利／虧損	(1,834,202)	(4,669,928)	(8,415,685)

進行收購事項的理由

誠如該公佈所披露，本公司透過其全資附屬公司Cityhill Limited間接持有3G 50%股權。透過訂立股權交換協議，除9.87%之SEI股份外，本公司將額外收購3G之4.935%股權。

代價基準

總代價10,010,000港元乃用於購買9.87%之SEI股份，當中包括於3G之4.935%股權。代價將以本公司發行及配發250,250,000股交換股份以換取合共26,000,000股SEI股份的方式結算。該代價以協定價格每股交換股份0.04港元及每股SEI股份0.05美元(以每1美元兌7.7港元之匯率)為基礎。協定價格乃根據聯交所所報緊接股權交換協議日期前30個連續交易日內之最高收市價，和美國場外交易市場所報緊接股權交換協議日期前30個連續交易日內之平均收市價計算。代價乃股權交換協議之各訂約方經公平商業磋商後達成。

上市申請

由於有關收購事項的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故是次交易構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。

有關股權交換協議的補充資料

換股股東Ping Chan女士為澳門居民。彼為26,000,000股SEI股份的最終受益方。

SEI截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年六月三十日止六個月之財務資料已於二零二二年九月十九日刊發之該公佈披露。截至二零二零年十二月三十一日止年度，SEI錄得除稅前及除稅後淨虧損461,519美元。

本公司的資料

本公司（連同其附屬公司）的業務主要包括(i)於全球從事生產及銷售石墨產品；(ii)在英國生產和銷售電子產品；及(iii)多媒體產品開發和電影製作。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零二二年九月二十三日

於本公佈日期，董事會之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士；獨立非執行董事包括Chai Woon Chew先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐。