

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。



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

須予披露交易
出售一家附屬公司

出售事項

於二零二二年十二月二十三日(交易時段後)，上海辛辣(為本公司間接全資附屬公司)與買方訂立出售協議，據此，上海辛辣同意出售而買方同意購買銷售股份，代價為人民幣93百萬元，惟須受限於出售協議的條款及條件。銷售股份相當於目標公司的全部註冊股本。

上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，出售事項構成本公司須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

出售協議

日期： 二零二二年十二月二十三日(交易時段後)

買方： 安徽遊昕網絡科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司

賣方： 上海辛辣

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。

標的事項

上海辛辣同意出售而買方同意購買銷售股份，惟須受限於出售協議的條款及條件。銷售股份相當於目標公司的全部註冊股本。

代價

出售事項的代價為人民幣93百萬元。

代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已參考(1)目標公司於二零二二年十月三十一日的未經審核資產淨值；及(2)目標公司於二零二二年十月三十一日的估值(載於由獨立估值師編製的估值報告，「**估值報告**」)。

買方須按以下方式向上海辛辣支付代價：

- (1) 人民幣50百萬元(「**首筆付款**」)須於達成出售事項的先決條件之日起5個營業日內支付；及
- (2) 人民幣43百萬元(「**最終付款**」)須於向相關市場監管部門辦妥一切有關出售事項的登記之日起40個營業日內支付。

先決條件

出售事項及首筆付款的支付受限於以下先決條件獲得達成：

- (1) 目標公司的股東議決批准轉讓銷售股份；
- (2) 相關訂約方完成簽署有關出售事項的一切必要交易文件；
- (3) 訂約雙方已取得彼等本身出售事項的內部批准(例如彼等各自的董事會及股東會的批准)，且批准於首筆付款日期仍然有效；
- (4) 訂約方於出售協議所作出的聲明及保證於出售協議簽訂日期及首筆付款日期屬(及仍屬)真實、準確、完整及並無誤導性質；及
- (5) 出售協議所訂明訂約雙方應於首筆付款日期前遵守的承諾以及應於首筆付款日期前履行的義務已獲遵守及履行，且訂約雙方概無違反出售協議的任何條款。

於本公告日期，所有先決條件已獲達成。

完成

出售事項的先決條件達成之日起5個營業日內，買方須根據出售協議向上海辛辣支付首筆付款。

於首筆付款日期起3個營業日內，出售協議的訂約方須簽立有關出售事項導致目標公司登記變更的所有文件(包括但不限於股東、法定代表、董事及監事變動)，而上海辛辣須向買方交付目標公司的公司文件。

買方須於首筆付款日期起20個營業日內完成有關出售事項的所有相關市場監管部門登記。

倘任何部分代價付款逾期超過30天，上海辛辣有權單方面終止出售協議。在此情況下，出售協議的訂約方同意恢復目標公司至簽訂出售協議時的原有狀態，而買方須彌償上海辛辣因買方無法結清代價而承受的任何損失。

目標公司的資料

目標公司為一家於二零一五年在中國成立的有限公司，其主要從事網絡遊戲開發、推廣及管理。

目標公司於二零二二年六月三十日的未經審核資產總值及未經審核資產淨值分別約為人民幣68.5百萬元及人民幣13.1百萬元。根據估值報告，目標公司於二零二二年十月三十一日的歸屬於母公司所有者權益價值約為人民幣92.8百萬元。目標公司截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核財務業績如下：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
除稅前純利／(虧損)	51,729.6	(5,363.3)
除稅後純利／(虧損)	52,465.6	(6,459.1)

本集團將就出售事項產生的預期直接收益約人民幣11百萬元乃參考目標公司的未經審核賬面值(包括目標公司的淨資產及商譽)及出售事項的代價計算所得。

股東應注意，本集團將自出售事項錄得的實際收益將取決於出售事項交割日本集團對目標公司的相關財務數據，因此可能與上述金額有所不同。本集團擬動用出售事項的所得款項淨額約70%用作遊戲發行推廣，而約30%則用作一般經營資金。

出售事項完成後，本集團將不再在目標公司中擁有任何權益，而目標公司將不再入賬列為本公司的附屬公司。

出售事項的原因及裨益

誠如本公司截至二零二二年六月三十日止六個月的中期報告，本集團將積極尋求穩定投資及合作機會，以鞏固、發展及加強本集團在業內的地位，並為本公司股東創造更多價值。

於二零二一年十二月三十一日，目標集團由目標公司及12間附屬公司組成。目標集團於二零二一年十二月三十一日的未經審核綜合資產總值及資產淨值分別約為人民幣599.9百萬元及人民幣21.9百萬元。

於二零二二年上半年，本集團進行公司重組，其中目標公司將其於目標公司部分附屬公司的全部股權重組至本集團其他成員公司(公司重組前目標集團的任何成員公司除外)，以理順本集團的整體資源分配。

緊接出售協議日期前，目標集團由目標公司及目標公司的五間附屬公司組成，而目標公司於二零二二年十月三十一日的未經審核綜合資產總值及資產淨值(包括目標公司及其五間附屬公司)分別約為人民幣67.3百萬元及人民幣11.9百萬元。緊接出售協議日期前，目標公司的五間附屬公司並無正在運營中的遊戲項目。

目標公司從事網頁線上角色扮演遊戲「傳奇」系列(「該遊戲」)的開發，該遊戲進入市場商業化尚需投入推廣費用等較高的開支。經考慮該遊戲進入市場商業化的相關裨益及風險、推廣該遊戲將予產生的估計營銷開支及其他費用、該遊戲發行後的不確定因素及目標公司的估值，並從本公司遊戲業務發展總體考慮，目標公司按照目前的估值出售，本公司可以獲得較好的保證回報，有利於優化本公司遊戲業務發展，及獲得額外資金用於本集團其他優勢更強的遊戲產品發展並獲得一般營運資金。

綜合上述因素，董事相信出售協議擬進行的出售事項乃按一般商業條款訂立，且出售協議的條款屬公平合理，符合本公司與股東的整體利益。

訂約方的資料

本集團及上海辛辣

本公司為一家投資控股公司，而本集團主要從事遊戲研發、營運及發行以及提供雲計算等其他服務。

上海辛辣為本公司一家在中國成立的本公司間接全資附屬公司，主要從事線上遊戲開發、推廣及管理。

買方

買方為一家在中國成立的有限公司，主要從事線上遊戲開發、推廣及管理。據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，買方由從事線上遊戲業務的伍愈晨先生全資擁有，而買方及其最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，出售事項構成本公司須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	第七大道控股有限公司，一家於二零一七年九月六日根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於二零一八年七月十八日在聯交所主板上市(股份代號：797)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	上海辛辣出售銷售股份
「出售協議」	指	上海辛辣與買方所訂立日期為二零二二年十二月二十三日的股權轉讓協議，內容有關出售事項
「最終付款」	指	具有本公告內「出售協議 — 代價」一節所賦予的涵義
「首筆付款」	指	具有本公告內「出售協議 — 代價」一節所賦予的涵義
「首筆付款日期」	指	買方根據出售協議向上海辛辣支付首筆付款的日期
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司以及財務業績已根據合約安排合併及入賬列作本公司附屬公司的公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「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的第三方及彼等的最終實益擁有人
「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、澳門特別行政區及台灣

「買方」	指	安徽遊昕網絡科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「銷售股份」	指	目標公司的全部註冊股本
「上海辛辣」	指	上海辛辣網絡科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	杭州盛鋒網絡科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司
「目標集團」	指	目標公司及其不時的附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
第七大道控股有限公司
 主席
孟書奇

中國無錫，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；及獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及呂志豪先生。