

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，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

公佈

謹此提述普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十四日之公佈(「該公佈」)，內容有關出售冠億有限公司。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此向本公司股東及潛在投資者提供進一步資料：

- (i) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(a)投資者A由名為Bernard Pouliot的個人全資擁有；及(b)投資者B由Lutea (UK) Limited、Magentum Corporate Services Limited、Magentum Group Limited、Magentum Limited及Magentum Tax and Accounting Limited擁有，而彼等各自持有投資者B的20%股權，而投資者B的董事(即對交易施加影響的唯一人士)為Natalie Margaret Smith、Emerita Delos Santos Mendoza、Frederick John Deacon及Scott Jonathan Madden，彼等均為獨立第三方。
- (ii) 誠如該公佈所披露，該等投資者就冠億之全部已發行股本應付Trillion Up及IK Global之代價合計為3,000,000美元(相當於約23,550,000港元)，其乃按該等投資者向IK Global及Trillion Up作出的要約價釐定。

* 僅供識別

Trillion Up作為根據二零一七年協議送達的領售通知的接收人，有權行使二零一七年協議項下的三項選擇權之一，並可於要約當日後的10個營業日內行使以：(a)按買方提呈及MCM創始人或IK Global接納的相同條款及條件收購MCM創始人或IK Global或彼等之聯屬公司持有的全部股份；或(b)倘Trillion Up無意行使上述(a)項下之選擇權，則將其所有股份按買方提呈及MCM創始人或IK Global接納的相同每股價格出售予IK Global或MCM創始人可能指示者，其後MCM創始人或IK Global可選擇（但非必須）按MCM創始人或IK Global可能釐定的有關條款出售其任何或全部股份予買方；或(c)倘Trillion Up並無行使上述(a)及(b)項下之選擇權，則按相當於買方提呈（猶如買方已提呈要約購買全部股份）及MCM創始人或IK Global接納全部冠億股份的總價50%的價格自冠億收購全部並無產權負擔的普中冠億之已發行股本（包括其於普中陝西之股權），前提為Trillion Up應按與完成MCM創始人或IK Global向買方出售冠億股份相同的條款及條件同時向買方出售其全部冠億股份。

經計及該公佈「訂立買賣協議及其項下擬進行之交易之理由及裨益」段落所載之事宜，本公司選擇第三項選擇權。誠如該公佈所披露，經計及（其中包括）投資者於香港投資證券、期權及期貨經紀、集資、諮詢及股權研究業務的意向、MCM集團及MCM創始人的品牌及歷史、現有業務運營及網絡、MCM集團內兩間實體作為持牌法團的牌照狀況，以及冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）於二零二二年三月三十一日的淨負債情況作出獨立評估後，董事會認為，本集團以1,530,000美元之代價出售屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

就收購普中冠億及其附屬公司之代價而言，即該等投資者就冠億的全部已發行股本應付予Trillion Up及IK Global的代價合共為3,000,000美元（相當於約23,550,000港元）的50%，即1,500,000美元（相當於約11,800,000港元），其乃根據二零一七年協議的條款釐定，二零一七年協議之條款規定，Trillion Up有權行使其根據二零一七年協議獲授之期權，以按冠億之潛在買方提呈要約之總價50%的價格自冠億收購普中冠億及其附屬公司。鑑於普中冠億及其附屬公司於二零二二年三月三十一日之未經審核綜合淨資產高於根據二零一七年協議釐定的收購代價，董事會認為該代價屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

(iii) 誠如該公佈所披露，本集團預計出售冠億錄得未經審核收益約7,020,000港元。有關數據乃從本集團應佔之出售事項所得款項總額1,530,000美元（相當於約12,010,000港元）中扣除出售事項直接應佔之開支約300,000港元及本集團應佔之冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）於二零二二年三月三十一日之資產淨值約4,690,000港元計算得出，計算方法如下：

	百萬港元	百萬港元
出售事項所得款項總額		12.01
出售事項直接應佔之開支		(0.30)
已綜合計入本集團財務報表之冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）之淨負債	1.45	
減：於冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）之非控股權益之負結餘	(6.14)	
本集團應佔冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）之資產淨值		(4.69)
出售事項之收益		<u>7.02</u>

自收購MCM集團之日起至二零二二年三月三十一日，於二零一八年、二零一九年、二零二零年及二零二二年財政年度，冠億及其附屬公司（不包括普中冠億及其附屬公司）錄得巨大虧損。自完成收購MCM集團以來，MCM Holdings之運營表現一直出現波動，尤其是，由於中國與美利堅合眾國之間的貿易爭端加劇，導致全球經濟放緩。此外，MCM集團在歐洲之業務運營給MCM集團整體造成了額外的負擔，因為配置予其在歐洲業務的大量資源及資金因過去幾年歐洲經濟狀況動蕩而尚未產生任何回報。另外，員工成本及辦公室租金等大額固定成本進一步增加MCM Holdings及其附屬公司之虧損。由於自二零二二年初以來2019冠狀病毒病疫情的嚴重衝擊，加上地緣政治日益複雜及多個關鍵行業實施的一系列本土政策，對外商在中華人民共和國的投資需求及信心造成了沉重打擊，MCM Holdings失去一個主要的業務來源，因此二零二二年MCM Holdings的表現進一步萎縮。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零二三年一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及劉智傑先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。