

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

WELIFE TECHNOLOGY LIMITED

維力生活科技有限公司

(前稱Palace Banquet Holdings Limited首灃控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1703)

就業務發展顧問協議 訂立費用結算協議 及 根據一般授權發行新股

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

背景

茲提述該公告，內容有關(其中包括)與杰晟思控股訂立戰略合作框架協議。除非另有註明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

為落實戰略合作框架協議，本公司於2022年7月8日訂立業務發展顧問協議，據此，杰晟思控股將(其中包括)(i)自其大數據數據庫中挑選各種優質餐飲品牌並將其引進本公司，及(ii)於中國不同省份舉辦各種推廣活動以促進本集團的銷售及營銷。根據業務發展顧問協議，杰晟思控股將按本公司與杰晟思控股協定的方式領取報酬。

費用結算協議

董事會欣然宣佈，於2023年7月14日，本公司與杰晟思控股訂立費用結算協議，據此，本公司同意就杰晟思控股履行其於業務發展顧問協議項下的義務向其支付顧問費，而有關顧問費將於完成時或本公司與杰晟思控股書面協定的任何其他日期，通過向杰晟思控股配發及發行代價股份的方式支付。

顧問費乃由本公司與杰晟思控股參考(不限於)(i)杰晟思控股引進本公司的優質餐飲品牌數量；(ii)杰晟思控股為本公司的銷售及營銷舉辦或安排的推廣活動數量；及(iii)杰晟思控股因履行其在業務發展顧問協議項下的義務而產生的開支，並經公平磋商後按一般商業條款達致。

代價股份

代價股份乃根據一般授權配發及發行，入賬列作繳足，於各方面與彼此及有關配發及發行當日之已發行股份享有同等地位，包括收取完成後可能宣派、作出或支付的所有股息及分派的權利，且發行時將不附帶所有留置權、產權負擔、衡平權或其他第三方權利。根據一般授權配發及發行代價股份毋須經股東批准。

將向杰晟思控股配發及發行合共45,000,000股代價股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約3.91%及經代價股份擴大後本公司已發行股本約3.77%。

代價股份的每股發行價為0.227港元，相當於：

- (1) 較2023年7月14日(即費用結算協議日期)於聯交所所報收市價每股股份0.182港元溢價約24.73%；
- (2) 較緊接費用結算協議日期前五(5)個交易日於聯交所所報平均收市價每股股份0.213港元溢價約6.57%；及
- (3) 緊接協議日期前20個交易日於聯交所所報平均收市價每股股份0.342港元折讓約33.67%。

先決條件

完成須待本公司已獲聯交所批准代價股份上市及買賣後，且有關批准於完成日期前並無被撤銷或撤回，方可作實。

一般授權

根據股東於2022年8月30日舉行的本公司股東週年大會上授出的一般授權，董事可行使本公司所有權力配發、發行及處置最多為本公司於該股東週年大會之日已發行股份數目的20%的額外股份。於本公告日期，本公司並無根據有關一般授權發行任何股份。因此，有關一般授權足以發行代價股份，因此發行代價股份毋須另行經股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份於聯交所上市及買賣。

對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司現有股權架構及配發及發行代價股份對完成後本公司股權架構的影響如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成、配發及發行 所有代價股份後 ⁽¹⁾	
	股份數目	估已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	估已發行 股份總數之 概約百分比
Wonderful Cosmos Limited ⁽²⁾	586,500,000	51%	586,500,000	49.08%
鄧子棟先生 ⁽³⁾	1,365,000	0.12%	1,365,000	0.11%
	4,045,000 ⁽⁴⁾	0.36%	4,045,000 ⁽⁴⁾	0.34%
杰晟思控股	0	0%	45,000,000	3.77%
公眾股東	558,090,000	48.53%	558,090,000	46.70%
總計	<u>1,150,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,195,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 假設本公司已發行股本總額概無變動，惟配發及發行所有代價股份除外。
- (2) 該586,500,000股股份由Wonderful Cosmos Limited(「**Wonderful Cosmos**」)持有，而Wonderful Cosmos由執行董事譚家偉先生(「**譚先生**」)全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，譚先生被視為於Wonderful Cosmos擁有或被視為擁有權益的全部股份中擁有權益。
- (3) 鄧子棟先生為一名獨立非執行董事。
- (4) 該4,045,000股股份由鄧先生的配偶。根據證券及期貨條例第XV部，鄧先生被視為於該4,045,000股股份中擁有權益。

訂約方的資料

本公司及本集團

本公司為一間投資控股公司，持有本集團所有附屬公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1703)。本集團為香港一間全面服務式酒樓集團，提供粵式餐飲服務及宴會服務，包括婚宴服務。本集團以三個品牌名稱經營中式全面服務式酒樓，即「煌府」、「煌苑」及「海月宴會廳」品牌。

杰晟思控股

杰晟思控股為一間於中國註冊成立的公司，主要於大中華地區從事企業併購、企業融資、企業品牌管理及大數據分析業務。其自主研發平台融分析乃領先的金融科技平台，利用大數據及智能算法幫助企業快速完成金融交易。融分析亦專注於企業首次公開發售及併購交易，在消費者生活方式、醫療保健及智能製造領域擁有廣泛的成功案例。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，杰晟思控股及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其任何關連人士(定義見上市規則)，且與彼等概無關連。

訂立費用結算協議的理由及裨益

誠如該公告所披露，根據戰略合作框架協議，本公司與杰晟思控股商定根據不同項目的性質及特定市況，共同探索彼等的業務合作模式，並利用本公司(作為上市公司)作為合作平台。杰晟思控股將於國內優質食品、餐飲品牌、消費生活及健康品等品牌和大數據收集中進行甄選、推薦和投資合作。杰晟思控股將透過本公司的上市平台以多種方式參與及投資於本公司的業務。為鞏固本公司的上市公司地位，杰晟思控股及本公司將利用各自的資源及自身優勢發展互利的戰略合作關係。

訂立費用結算協議將落實戰略合作框架協議、業務發展顧問協議項下的目標，並在本公司與杰晟思控股之間建立緊密的工作關係，符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於費用結算協議的所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均少於5%，訂立費用結算協議並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

澄清

本公司謹此澄清，該公告所載「杰晟思控股(深圳)有限公司」的英文翻譯應為「Jasons Holdings (Shenzhen) Company Limited*」，而非「Jacksons Holdings (Shenzhen) Company Limited*」。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料應維持不變。

釋義

除非文義另有所指，本公告所用詞彙具有下列涵義：

「該公告」 指 本公司日期為2022年6月24日的公告；

「董事會」 指 本公司董事會；

「業務發展顧問協議」	指	本公司與杰晟思控股訂立日期為2022年7月8日的業務發展顧問協議；
「完成」	指	費用結算協議的完成；
「本公司」	指	維力生活科技有限公司(前稱首灃控股有限公司)；
「代價股份價格」	指	每股代價股份0.227港元；
「代價股份」	指	本公司根據費用結算協議的條款及條件按代價股份價格向杰晟思控股發行及配發合共45,000,000股新股份；
「顧問費」	指	人民幣9,400,000元(相當於約10,199,000港元)，即費用結算協議項下本公司應付予杰晟思控股的顧問費；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東於2022年8月30日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處置最多於該股東週年大會日期已發行股份總數的20%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於任何董事、本公司及其附屬公司最高行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人且與上述人士並無關連(定義見上市規則)的個人或公司；
「杰晟思控股」	指	杰晟思控股(深圳)有限公司；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；

「費用結算協議」	指	本公司與杰晟思控股訂立日期為2023年7月14日的費用結算協議；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「%」	指	百分比

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
維力生活科技有限公司
主席
胡智熊

香港，2023年7月14日

於本公告日期，非執行董事為胡智熊先生；執行董事為譚家偉先生及鄭民昌先生；及獨立非執行董事為黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生。

* 僅供識別

本公告中使用之匯率為人民幣1元兌1.085港元，以供說明。