

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

自願性公告 — 有關可能投資的諒解備忘錄

本公告乃本公司自願作出，以知會本公司股東及潛在投資者有關本集團之最新業務發展。

於 2023 年 7 月 28 日（交易時段後），本公司與公共投資基金簽訂備忘錄，據此，本公司擬與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)亞洲分部以投資、項目和品牌發展等形式進行合作。

備忘錄的主要條款

日期：2023 年 7 月 28 日（交易時段後）

簽約方： (i) 本公司；及

(ii) Public Investment Fund (PIF, 沙特阿拉伯公共投資基金)

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，PIF 及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

主題事項

根據備忘錄，PIF 擬對本公司進行以下方面的投資：

(i) 通過可換股證券的方式向本公司提供為期五年的融資（「融資項目」）；

(ii) 投資本公司拓展海外娛樂及旅遊項目，包括聯合開發 B.Duck 娛樂公園及酒店（「**B.Duck 娛樂及旅遊項目**」）；及

(iii) 擔任 B.Duck IP 在中東地區的品牌代理。

投資

根據備忘錄，投資總額預計為 2.5 億美元（相當於約 19.6 億港元），包括分別用於融資項目及 B.Duck 娛樂及旅遊項目的 5,000 萬美元及 2 億美元。投資金額預計由 PIF 全額出資。

最終協議

根據備忘錄，雙方擬於備忘錄日期起計三個月或雙方同意的其他延長期限內，進一步協商後續履行備忘錄項下各項義務事宜，並簽訂最終協議。

備忘錄不具有法律約束力

除有關終止、保密、通知、適用法律以及司法管轄權的規定外，備忘錄不具有法律約束力。

有關 PIF 的信息

Public Investment Fund (PIF) 是沙特阿拉伯王國的主權財富基金，也是全球最大、最具影響力的主權財富基金之一，其推動沙特阿拉伯的經濟轉型，造福其人民，同時幫助塑造未來的全球經濟。PIF 正在透過投資國際上不同行業和資產類別的具吸引力的長期機會來建立世界級的投資組合。

簽訂備忘錄的原因

本集團主要在亞洲從事角色授權業務及特色角色產品的電子商務業務。董事會相信，備忘錄的簽訂有利於本集團進軍中東地區市場，並對本集團透過 PIF 的投資及合作拓展其海外娛樂及旅遊領域的項目至關重要。在 PIF 的資金支持下，本集團將進行併購、IP 產業鏈投資、零售渠道整合等戰略舉措。

董事會認為，簽訂備忘錄符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

備忘錄僅為本公司與 PIF 之間的戰略合作框架。備忘錄項下擬定的合作條款須遵守任何最終協議的條款。倘備忘錄項下擬進行的任何交易構成上市規則項下本公司的須予公佈交易，本公司將於適當時候另行刊發公告。如果融資項目將透過 PIF 認購可換股證券的方式進行，本公司將尋求股東的特別授權以發行該等可換股證券。

定義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	小黃鴨德盈控股國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	指具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司之董事
「最終協議」	指	本公司和公共投資基金可能會或可能不會就備忘錄項下擬進行的交易等事項達成的最終協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，根據上市規則並非本公司的關連人士，且均為獨立於本公司及其關連人士的第三方之任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「備忘錄」	指	本公司與公共投資基金於 2023 年 7 月 28 日（交易時段後）就擬議投資簽訂的無法律約束力的諒解備忘錄
「PIF」	指	沙特阿拉伯公共投資基金，根據沙特阿拉伯法律設立的政府基金
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「%」 指 百分比

於本公告中，美元金額按 1 美元=7.81 港元換算為港元。兌換率僅供說明之用，不應視為美元實際上可以按該匯率兌換成港元或根本不能兌換成港元。

小黃鴨德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2023 年 8 月 3 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。