

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)

(1)終止認購協議；及 (2)有關合約安排的修訂及補充資料

茲提述本公司日期為2024年4月26日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)認購事項及合約安排。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

I. 終止認購協議

本公司與夢作坊經過進一步協商及討論後，考慮到夢作坊的資金使用計劃變動及宏觀經濟環境，夢作坊決定不再推進認購事項。於2024年7月22日(交易時段後)，本公司與夢作坊訂立終止及解除契約，據此，訂約方協定同意(i)即時終止認購協議；(ii)解除雙方各自根據認購協議或由認購協議產生的所有義務及責任；及(iii)雙方此後均不得就認購協議向對方提起任何索償。

終止認購協議後，認購事項及根據合約安排進行的交易的完成不再互為條件。訂立合約安排須根據下列條款及條件推進。詳情敬請參閱標題為「II.修訂合約安排」的段落。

II. 修訂合約安排

終止認購協議及刊發該公告後，董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者有關貸款協議的修訂。

貸款協議

誠如該公告所披露，WFOE、OPCO及註冊擁有人將訂立貸款協議，據此，WFOE為OPCO提供無息貸款總額人民幣20.0百萬元，用於向德趣科技注資。經考慮德趣科技的資金需求後，貸款協議將獲修訂，即WFOE為OPCO提供無息貸款總額人民幣5.1百萬元，用於足額繳付德趣科技的註冊資本。

除上述事項外，結構性合約概無任何變動。

III. 合約安排的補充資料

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關合約安排的補充資料，其中包括，泉州德趣(定義見下文)(由德趣科技及福建利森盈科貿易有限公司分別持有51%及49%權益)計入OPCO集團的一部分。

有關WFOE、OPCO、註冊擁有人、德趣科技及泉州德趣的資料

WFOE

WFOE為一間根據中國法律成立的有限公司，將透過結構性合約享有OPCO全部經濟權益及利益。截至本公告日期，其由本公司間接全資擁有。WFOE與其聯屬附屬公司一同從事網絡遊戲業務的開發、發行及運營。

OPCO

OPCO為於2023年8月24日根據中國法律成立的有限公司。截至本公告日期，OPCO由註冊擁有人吳樞泓先生全資擁有。吳樞泓先生為OPCO的唯一董事，於財務管理及企業管治方面擁有20年經驗。

OPCO為一家投資控股公司且為德趣科技的大股東，主要從事禁止業務，包括網絡遊戲業務的開發、發行及運營(如手機網絡遊戲及微信小程序遊戲)，其亦從事(i)主題知識產權遊戲自研定制；(ii)遊戲授權；(iii)私域營地；及(iv)主要面向遊戲玩家的設計師玩具的線上線下零售。泉州德趣(由德趣科技及福建利森盈科貿易有限公司分別持有51%及49%權益)有意從事游戲直播及電商直播的開發及運營。除德趣科技及泉州德趣外，OPCO集團於附屬公司或聯營公司等其他實體中概無任何權益，而本公司承諾OPCO集團將不會成立其他從事非禁止業務的其他附屬公司。

註冊擁有人

OPCO的註冊擁有人為中國公民吳樞泓先生。吳樞泓先生為執行董事、董事會主席、行政總裁及本公司控股股東之一許先生的表弟。因此，吳樞泓先生為本公司的一名視作關連人士。

德趣科技

德趣科技為於2023年2月16日根據中國法律成立的有限公司。德趣科技由OPCO持有51%及由夢作坊持有49%。德趣科技董事會由三名執行董事組成，包括吳樞泓先生、吳明聊先生及呂行遠先生，並由吳樞泓先生擔任主席。吳明聊先生於網絡遊戲開發及發行擁有16年經驗，目前擔任本公司副總裁。呂行遠先生於投資管理及財務擁有9年經驗，目前擔任本公司首席投資官。德趣科技的高級管理層包括侯勇先生（擔任總經理）、譚歡歡女士（擔任副總經理）及兩名由本公司及夢作坊（德趣科技的主要股東）委任的財務主任。侯勇先生於網絡遊戲業務擁有逾15年經驗，並曾與中國主要手機遊戲發行商參與開發多個手機遊戲。譚歡歡女士於媒體管理、品牌管理及公共關係擁有逾16年經驗，並曾擔任騰訊控股有限公司（股份代號：700）若干高層職位。

泉州德趣

泉州德趣科技有限公司（「泉州德趣」）為於2024年4月2日根據中國法律成立的有限公司。泉州德趣由德趣科技持有51%及由福建利森盈科貿易有限公司持有49%。福建利森盈科貿易有限公司為本公司客戶利訊集團有限公司的全資附屬公司。利訊集團有限公司由黃利鵬先生、袁紅青女士、黃火明先生、黃佳芬女士及葉巧梅女士最終擁有。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，利訊集團有限公司全部最終實益擁有人為獨立第三方。

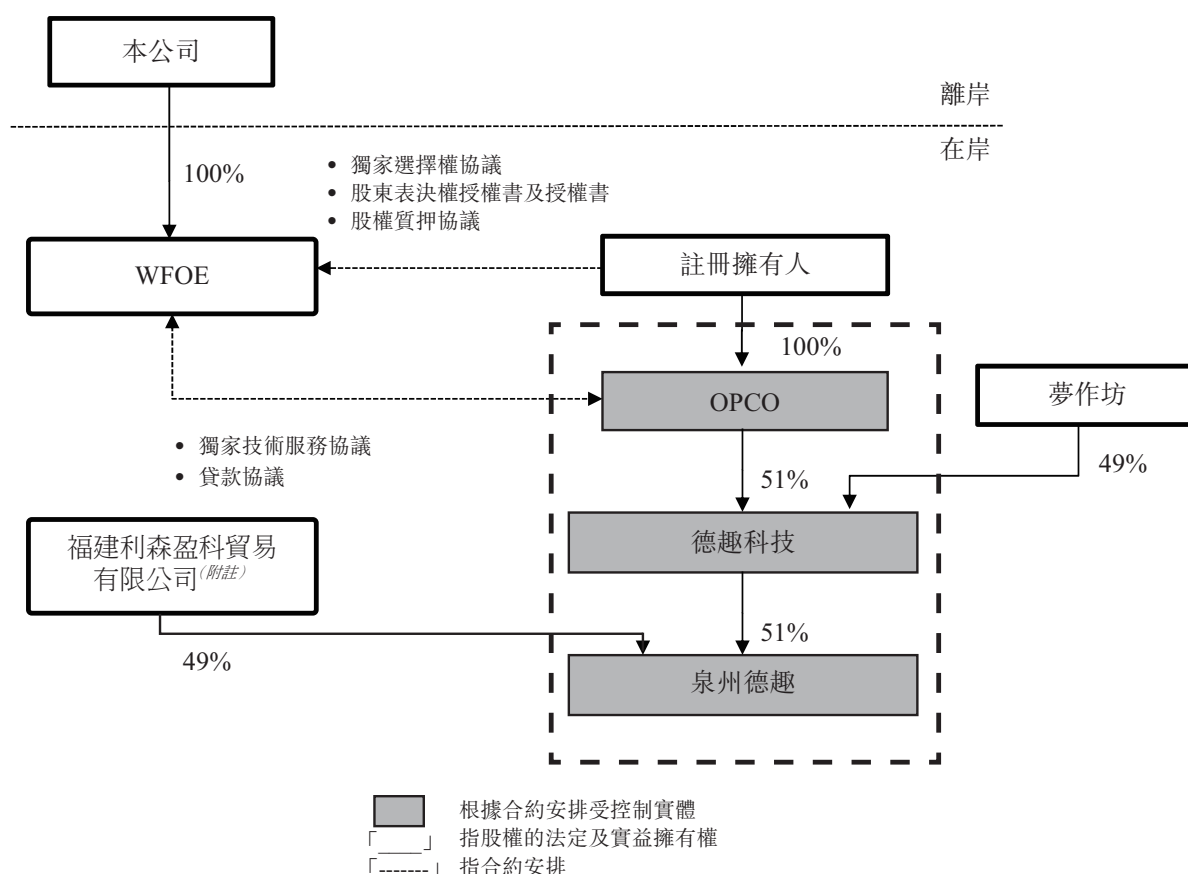
由本公司透過德趣科技委任之吳樞泓先生，為泉州德趣的唯一董事。泉州德趣的高級管理層包括總經理吳樞泓先生及財務主任張慶川先生。張慶川先生於財務管理擁有逾10年經驗，目前為利訊集團有限公司一間附屬公司之財務經理。泉州德趣的總理由本公司透過德趣科技委任，而財務主任乃由福建利森盈科貿易有限公司委任。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，張慶川先生為獨立第三方。

泉州德趣擬從事開發及營運遊戲直播及電商直播，以進一步最大程度開發本公司知識產權的商業價值。泉州德趣預期於2024年在微信開展涉及本公司知識產權的網絡零售業務。

除上文所述者外，OPCO、德趣科技及泉州德趣董事會及管理層團隊與本公司概無其他關係。

合約安排項下的股權架構

以下列示合約安排的最新簡化圖：



附註： 福建利森盈科貿易有限公司為本公司客戶利訊集團有限公司的全資附屬公司。利訊集團有限公司由黃利鵬先生、袁紅青女士、黃火明先生、黃佳芬女士及葉巧梅女士最終擁有。

由於合約安排，本集團將視OPCO、德趣科技及泉州德趣各方為受控制實體，並按香港財務報告準則將OPCO集團的財務狀況及營運業績合併入本集團的綜合財務報表。

IV. 申請豁免嚴格遵守上市規則第14A章

本公司現正申請豁免(「豁免」)，在本公司股份仍在聯交所上市的情況下，豁免嚴格遵守(i)根據上市規則第14A.53條就結構性合約下的交易設定年度上限的規定，及(ii)根據上市規則第14A.52條確定結構性合約的明確期限的規定。根據上市規則第14A.52條之規定，本公司已委任獨立財務顧問就合約安排及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。豁免尚待聯交所批准。

V. 獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就合約安排及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。力高已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

VI. 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准合約安排及其項下擬進行的交易。

截至本公告日期，鑒於許先生與註冊擁有人的關係，彼被視為於合約安排中擁有重大權益。許先生及其聯繫人將須於股東特別大會上就批准合約安排及其項下擬進行的交易的相關決議案放棄投票。因此，許先生已就有關合約安排的董事會決議案放棄投票。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他董事於上述交易中擁有任何重大權益。

根據上市規則第17.05A條，持有一項股份計劃的未歸屬股份的受託人，無論是直接或間接，根據上市規則應放棄對需要股東批准事項的投票，除非法律要求按照實益擁有人的指示投票，且該指示已經發出。本公司於2022年9月5日所採納並於2022年9月8日所修訂股份獎勵計劃項下的受託人將需就股東特別大會之決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東或彼等各自的任何聯繫人於上述交易中擁有任何重大權益，因此，概無其他股東將須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

VII. 寄發通函

誠如本公司日期為2024年6月28日的公告所披露，載有(其中包括)(i)有關合約安排的進一步資料；(ii)獨立董事委員會有關合約安排的推薦建議及力高就合約安排致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議；(iii)本集團的一般資料；及(iv)股東特別大會通告的通函(「**通函**」)，將於2024年8月15日或之前寄發予股東。

承董事會命
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，2024年7月22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及張展耀先生；非執行董事李亨先生；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)。