

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分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。



Alpha Professional Holdings Limited

阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

須予披露交易

認購一間澳洲公司之股份

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月五日，本公司訂立接納函，據此，其同意承諾認購48,477,509股AHF股份（佔Australian Dairy於本公告日期的現有已發行股本約7.50%），代價為969,551澳元（相等於5,075,000港元）（即每股AHF股份0.020澳元）。

上市規則的涵義

由於認購事項多於一項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但均低於25%，故認購事項構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，及須遵守上市規則項下通知及公告規定。

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月五日，本公司訂立接納函，據此，其同意承諾根據接納函及要約函的條款認購48,477,509股AHF股份（佔Australian Dairy於本公告日期的現有已發行股本約7.50%）。

認購事項的主要條款如下：

接納函的日期：

二零二四年九月五日

訂約方：

(1) Australian Dairy

(2) 本公司

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Australian Dairy及其實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

標的事項

Australian Dairy同意配發及發行，而本公司同意承諾認購48,477,509股AHF股份（佔Australian Dairy於本公告日期的現有已發行股本約7.50%）。

代價

本公司就認購事項應付Australian Dairy的代價為969,551澳元（相等於5,075,000港元）（即每股AHF股份0.020澳元），乃本公司與Australian Dairy經參考二零二四年八月六日至二零二四年九月五日（即於本公司訂立接納函前AHF股份的最後交易日）止期間的成交量加權平均價約0.019澳元後公平磋商釐定。

認購事項的代價將以本公司內部資源支付。

完成

AHF股份之配發將於二零二四年九月十三日完成。

本公司將認購48,477,509股AHF股份，佔Australian Dairy經擴大後的已發行股本約6.98%。

於完成後，Australian Dairy之財務業績將不會被合併入本集團賬目內。

其他條款

待本公司（或其代名人）持有至少32,318,340股Australian Dairy股份的投票權後，本公司將保留向Australian Dairy董事會提名一名非獨立非執行董事的權利。

本公司承諾自AHF股份發行之日起12個月內的任何時間不會向第三方出售48,477,509股AHF股份。

有關AUSTRALIAN DAIRY的資料

Australian Dairy為一間於澳洲註冊成立之公司，其股份於澳交所上市（澳交所股份代號：AHF）。Australian Dairy及其控制實體擁有及經營牧場、生產嬰兒配方基粉並分銷嬰兒配方產品。

根據Australian Dairy的經審核綜合財務報表，截至二零二四年及二零二三年六月三十日止財政年度之除稅前及除稅後虧損淨額以及Australian Dairy於二零二四年及二零二三年六月三十日之資產淨值如下：

	截至六月三十日止年度	
	二零二四年	二零二三年
	澳元	澳元
持續經營業務的除稅前虧損淨額	<u>(7,439,176)</u>	<u>(7,088,318)</u>
持續經營業務的除稅後虧損淨額	(7,439,176)	(7,088,318)
已終止經營業務的除稅後虧損淨額	<u>—</u>	<u>(2,305,637)</u>
除稅後虧損淨額	<u>(7,439,176)</u>	<u>(9,393,955)</u>
	於六月三十日	
	二零二四年	二零二三年
	澳元	澳元
資產淨值	<u>26,726,569</u>	<u>33,523,354</u>

認購事項的原因及裨益

本集團主要業務之一為從事多個奶粉品牌之奶粉及嬰兒食品貿易。Australian Dairy為一間於澳交所上市之公司，其截至二零二四年六月三十日止年度之收入約為6.3百萬澳元，及於二零二四年六月三十日之資產淨值約為26.7百萬澳元。經考慮Australian Dairy之背景及其前景，董事認為認購事項可助力本集團與Australian Dairy之間建立業務關係。

基於上文並考慮到(i)可予認購的AHF股份數目，及(ii)認購事項中每股AHF股份的認購價0.020澳元較二零二四年八月六日至二零二四年九月五日（即於本公司訂立接納函前AHF股份的最後交易日）止期間的成交量加權平均價約0.019澳元溢價約4.41%，董事會（包括獨立非執行董事）認為認購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於認購事項多於一項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但均低於25%，故認購事項構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，及須遵守上市規則項下通知及公告規定。

有關本集團的資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的投資控股有限公司，其股份於聯交所主板上市。

本集團主要從事(i)奶粉及嬰兒食品貿易；(ii)提供倉儲物流服務；及(iii)物業投資。

釋義

「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣；
「接納函」	指	本公司於二零二四年九月五日就認購事項訂立的接納函；
「AHF股份」	指	Australian Dairy的普通股；
「澳交所」	指	澳洲證券交易所；
「Australian Dairy」	指	Australian Dairy Nutritionals Limited，一間於澳洲註冊成立的公司，其股份於澳交所上市（澳交所股份代號：AHF）；

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司*，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：948）；
「完成」	指	認購事項之完成；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「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；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「主板」	指	由聯交所營運的聯交所主板（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其併行運作；
「要約函」	指	Australian Dairy於二零二四年九月五日就認購事項的條款向本公司發出的函件；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.16美元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「認購事項」 指 本公司根據接納函及要約函認購48,477,509股AHF股份；及

「%」 指 百分比。

代表董事會
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
執行董事兼行政總裁
趙磊

香港，二零二四年九月五日

就本公告而言，除非另有所指外，澳元兌港元或港元兌澳元乃按1.00澳元相等於5.2348港元的匯率計算。該匯率在適用情況下僅作說明用途而予以採用，並不構成任何金額已經、可能已經或將會按該匯率或任何其他匯率或曾作兌換之聲明。

於本公告日期，執行董事為趙磊先生、伍非子女士及高鵬先生，以及獨立非執行董事為李澤雄先生、涂春安先生及陳建國先生。

* 僅供識別