

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

dida

Dida Inc.

嘀嗒出行*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02559)

(i) 有關股份建議認購事項之關連交易；

及

(ii) 有關提供貸款之關連交易

(I) 建議認購事項

董事會謹此宣佈，於2024年9月12日，拼途北京(本公司間接全資附屬公司)與優信有限公司訂立諒解備忘錄，據此，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意按每股認購價認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，該等股份將以5,146,151股美國存託股份的形式交付予拼途北京，認購總金額為7,500,000美元。

股東及本公司股份的潛在投資者務請注意，諒解備忘錄項下擬進行之建議認購事項未必會落實。

(II) 提供貸款

董事會謹此宣佈，於2024年9月12日，拼途北京與優信安徽訂立貸款協議，據此，拼途北京同意向優信安徽提供本金額為7,500,000美元的等值金額人民幣貸款，自提取日期起為期18個月，惟須受貸款協議之條款及條件所規限。

* 僅供識別

上市規則之涵義

由於李斌先生為本公司的非執行董事，根據上市規則，李斌先生及其聯繫人為本公司的關連人士。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，建議認購事項及提供貸款為本公司的關連交易。

由於與建議認購事項及提供貸款有關的所有適用百分比率均高於0.1%但低於5%，建議認購事項及提供貸款須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。董事會已批准諒解備忘錄、貸款協議及據此擬進行的交易，且董事(包括獨立非執行董事)已確認諒解備忘錄、貸款協議及據此擬進行的交易屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事就董事會決議案放棄投票

李斌先生為非執行董事。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，李斌先生已就與建議認購事項、提供貸款及據此擬進行的交易有關的董事會決議案放棄投票。

除上文所述者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他董事於據此擬進行的交易中擁有任何重大權益。因此，概無其他董事須就批准建議認購事項、提供貸款及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

(I) 建議認購事項

董事會謹此宣佈，於2024年9月12日，拼途北京(本公司間接全資附屬公司)與優信有限公司訂立諒解備忘錄，據此，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意按每股認購價認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，該等股份將以5,146,151股美國存託股份的形式交付予拼途北京，認購總金額為7,500,000美元。

諒解備忘錄之主要條款載列如下：

諒解備忘錄

日期

2024年9月12日

訂約方

1. 拼途北京(作為認購人)；及
2. 優信有限公司(作為發行人)。

目標事項

根據諒解備忘錄，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，該等股份將以5,146,151股美國存託股份的形式交付予拼途北京，惟須待最終協議(定義見下文)所載的交割條件滿足後方可作實。

認購價及認購價的基準

認購總金額為7,500,000美元，按認購價每股0.004858美元(或每股美國存託股份1.4575美元)計算。認購價由拼途北京與優信有限公司經公平磋商後釐定，並計及(其中包括)緊接諒解備忘錄日期前60個連續交易日優信有限公司於納斯達克所報每股平均收市價約17%的折讓。

認購方式

根據最終協議所載的交割條件，拼途北京須全數或分期認購優信有限公司之A類普通股，並以美元向優信有限公司指定之銀行賬戶支付相應認購價，然而前提是，認購價總額僅於拼途北京以美元(相等於貸款人民幣本金額)支付該金額(根據相關銀行處理相應美元購買指令時適用的有效匯率計算)後方視為已全額支付。

潛在未來融資

根據諒解備忘錄，拼途北京與優信有限公司將就本公司7,500,000美元的額外投資(「未來融資」)進行善意磋商，並盡其合理努力簽立及交付最終協議，前提是優信有限公司須與與優信有限公司無關連的投資者完成一項或多項總金額不少於人民幣100,000,000元或等值美元的新投資。

最終協議

諒解備忘錄旨在概述拼途北京與優信有限公司就建議認購事項達成的諒解，並不擬構成對拼途北京及優信有限公司任何一方具法律約束力或可強制執行的協議或承諾(惟有關(其中包括)善意磋商、認購金額及價格、認購方式、成本及開支、保密及若干雜項事宜之條文除外)。

拼途北京及優信有限公司擬磋商一份或多份規管建議認購事項之證券購買協議(「最終協議」)。除上文所載的諒解備忘錄事項外，與建議認購事項有關的任何約束力責任僅於拼途北京與優信有限公司簽立最終協議後方會產生。拼途北京及優信有限公司同意磋商條款，包括但不限於交易架構、交割條件、聲明及保證、所得款項用途、企業管治、可轉讓性、可出讓性及最有利投資者。拼途北京與優信有限公司應進行善意磋商，並盡其合理努力於實際可行時間內儘早簽訂及交付最終協議，且於實際可行情況下儘快簽訂該等最終協議，但無論如何不得遲於優信有限公司向美國證券交易委員會提交F-3表格的緩行註冊聲明生效後10日。

股東及本公司股份的潛在投資者務請注意，諒解備忘錄項下擬進行之建議認購事項未必會落實。

本公司將於適當時候根據上市規則作出進一步公告，以提供諒解備忘錄項下擬進行之交易的最新資料。

(II) 提供貸款

董事會謹此宣佈，於2024年9月12日，拼途北京與優信安徽訂立貸款協議，據此，拼途北京同意向優信安徽提供本金額為7,500,000美元的人民幣等值金額的貸款，自提取日期起為期18個月，惟須受貸款協議之條款及條件所規限。貸款協議之主要條款載列如下：

貸款協議

日期

2024年9月12日

訂約方

1. 拼途北京(作為貸款人)；及
2. 優信安徽(作為借款人)

貸款金額

根據貸款協議的條款及條件，拼途北京同意向優信安徽提供本金額為7,500,000美元的人民幣等值金額的貸款。美元兌人民幣匯率為提取日期之前三個營業日中國人民銀行公佈的中間匯率的平均值。拼途北京同意於滿足或獲拼途北京豁免之貸款協議所載條件後五個營業日內，將貸款本金額匯入優信安徽指定的銀行賬戶。

利率

於提取日期後十二個月內(「初始利息期」)，貸款未償還本金額之年利率為5.35%。倘優信安徽未能於初始利息期內悉數償還本金額及應計利息，則緊隨初始利息期屆滿後，單利將就當時尚未償還的貸款本金額累計，並按固定年利率8.00%計息，直至貸款悉數償還為止。

該利率乃拼途北京及優信安徽經公平磋商後並參考中國全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率得出。

期限及還款

貸款期限為自提取日期起18個月。

於拼途北京的聯屬公司取得與建議認購項下對優信有限公司進行境外直接投資相關的所有必要批准，同意及授權，且拼途北京已書面通知優信安徽後，優信安徽應儘快償還貸款本金及應計利息。

先決條件

拼途北京並無責任向優信安徽墊支貸款，除非：

- (a) 貸款協議所載優信安徽的聲明及保證於本公告日期及提取日期真實及準確；及
- (b) 貸款協議及擔保協議之各訂約方(除拼途北京外)，應已簽署並交付貸款協議及擔保協議予拼途北京。

預付款項

未經拼途北京事先書面同意，於拼途北京的聯屬公司取得與建議認購項下對優信有限公司進行境外直接投資相關的所有必要批准，同意及授權之前，優信安徽不得於任何時間預付貸款。

違約

倘優信安徽未能償還貸款本金額及應計利息或發生貸款協議項下指定的任何違約事項，拼途北京將有權宣佈貸款立即到期並須由優信安徽償還，屆時，未付未償還本金額及應計利息將立即到期並須予償還。

抵押品

貸款將由優唐陝西提供的擔保作抵押，據此，優唐陝西同意根據擔保協議的條款就優唐陝西的付款責任向拼途北京提供擔保。

進行交易的理由及裨益

建議認購事項

董事會認為，由於本集團與優信有限公司在汽車後市場行業的潛在協同效應及二手車市場的增長機會，建議認購事項對本集團有利。本公司期望通過與優信有限公司的合作，在其平台上為私家車主提供更多售後服務，促進二手車交易，吸引更多私家車主，以提升我們的客運能力。

提供貸款

貸款乃在拼途北京的聯屬公司取得與根據建議認購事項對優信有限公司進行境外直接投資有關的所有必要批准、同意及授權之前提供，供優信有限公司的國內附屬公司用作營運資金，這與上文所述建議認購事項的意向及裨益相符。貸款協議的條款(包括利率)由拼途北京與優信安徽經考慮當時的市場利率及慣例後經公平磋商釐定，在建議認購事項完成前為本公司提供合理的財務回報。

本公司將以內部資源為貸款協議項下的貸款提供資金。提供相關財務資助預計不會對本集團的業績及／或財務狀況產生任何重大影響。

除李斌先生外，概無任何董事在建議認購事項及提供貸款中擁有重大權益，亦無任何董事須就批准上述事項的董事會決議案放棄投票。

上市規則之涵義

由於李斌先生為非執行董事，根據上市規則，李斌先生及其聯繫人為本公司的關連人士。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，建議認購事項及提供貸款為本公司的關連交易。

由於與建議認購事項及提供貸款有關的所有適用百分比率均高於0.1%但低於5%，建議認購事項及提供貸款須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。董事會已批准諒解備忘錄、貸款協議及據此擬進行的交易，且董事(包括獨立非執行董事)已確認諒解備忘錄、貸款協議及據此擬進行的交易屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事就董事會決議案放棄投票

李斌先生為非執行董事。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，李斌先生已就與建議認購事項、提供貸款及據此擬進行的交易有關的董事會決議案放棄投票。

除上文所述者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他董事於據此擬進行的交易中擁有任何重大權益。因此，概無其他董事須就批准建議認購事項、提供貸款及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方資料

拼途北京及本集團

拼途北京為一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。本集團主要在中國從事順風車服務，本公司的股份在聯交所主板上市。

優信有限公司

優信有限公司為一家上市公司，其美國存託股份在納斯達克上市(股票代碼：UXIN)。優信有限公司主要從事透過線上平台及線下零售店向全國客戶提供二手車購買產品及服務。

優信安徽

優信安徽為優信有限公司的全資附屬公司，為優信有限公司及其附屬公司在中國營運的主要控股公司。

優唐陝西

優唐陝西為優信有限公司的全資附屬公司，經營優信有限公司的西安超級市場，該超級市場是中國陝西省最大的全自營二手車零售店。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股份」	指	美國存託股份，每股美國存託股份相當於優信有限公司300股每股面值0.0001美元的A類普通股
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除任何星期六、任何星期日、屬美國聯邦法定假日的任何日子或中國、香港特別行政區或紐約州的法律或其他政府行動授權或要求銀行機構關閉的任何日子以外的任何日子
「A類普通股」	指	優信有限公司1,543,845,204股每股面值0.0001美元的A類普通股，連同與此相關的所有權利及利益
「本公司」	指	Dida Inc. (前稱Bright Journey Limited)，一家於2014年7月11日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，包括其所有附屬公司及財務業績已合併計算並作為本公司附屬公司入賬的公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事(包括其獨立非執行董事)
「提取日期」	指	提取貸款的日期
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「擔保協議」	指	拼途北京與優唐陝西於2024年9月12日訂立的擔保協議
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)

「貸款」	指	拼途北京根據貸款協議向優信安徽提供貸款
「貸款協議」	指	拼途北京與優信安徽於2024年9月12日就提供貸款訂立的貸款協議
「諒解備忘錄」	指	拼途北京與優信有限公司於2024年9月12日就建議認購事項訂立的諒解備忘錄
「納斯達克」	指	美國納斯達克證券市場
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「拼途北京」	指	拼途(北京)信息技術有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「建議認購事項」	指	拼途北京根據諒解備忘錄建議認購優信有限公司的1,543,845,204股A類普通股
「提供貸款」	指	拼途北京根據貸款協議向優信安徽提供貸款
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「認購價」	指	每股普通股0.004858美元(或每股美國存託股份1.4575美元)
「優唐陝西」	指	優唐(陝西)資訊科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為優信有限公司的附屬公司
「優信安徽」	指	優信(安徽)產業投資有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為優信有限公司的附屬公司

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
嗒嗒出行
宋中傑
董事長、首席執行官兼執行董事

香港，2024年9月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生及李躍軍先生，非執行董事李斌先生，及獨立非執行董事李豐先生、李健先生及武文潔女士。