

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的任何損失承擔任何責任。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

**須予披露交易
有關**

發行 GALAXY VANTAGE 新股份

認購協議

董事會欣然宣佈，於2021年2月23日(交易時段後)，Galaxy Vantage與認購人訂立認購協議，據此，Galaxy Vantage已同意配發及發行認購股份，而認購人已同意認購認購股份，總認購價為100,000,000港元。

上市規則之涵義

認購協議項下擬進行之交易構成視作出售本公司於Galaxy Vantage之股權。由於有關認購事項之其中一項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，認購協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

認購事項

董事會欣然宣佈，於2021年2月23日(交易時段後)，Galaxy Vantage與認購人訂立認購協議。

認購協議之主要條款載列如下：

認購協議

日期：2021年2月23日(交易時段後)

訂約方

認購人： Blue River Investments Limited

發行人： Galaxy Vantage

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

發行認購股份

認購人將認購認購股份，總認購價為100,000,000港元，而Galaxy Vantage將向認購人配發及發行認購股份。

認購股份包括合共31,500股Galaxy Vantage之認購股份。認購股份一經發行，將相當於本公告日期Galaxy Vantage現有已發行股本約37.53%及經發行認購股份擴大後之Galaxy Vantage已發行股本約27.29%。

認購股份之認購價為每股認購股份約3,174.60港元，乃基於Galaxy Vantage之資產淨值，根據Galaxy Vantage之管理賬目，其資產淨值於2020年12月31日約為266.5百萬港元。

認購股份一經發行，將在各方面於彼此之間及與於發行認購股份當日已發行之Galaxy Vantage股份享有同等地位。

完成

認購股份之認購事項已於Galaxy Vantage收取總認購價後於簽署認購協議日期完成。

於完成後，Galaxy Vantage由本公司(透過其附屬公司)、Ki先生及認購人分別擁有61.00%、11.71%及27.29%權益。Galaxy Vantage於完成後將繼續為本公司非全資附屬公司。

股東協議

根據認購協議，於完成後，Galaxy Vantage之現有股東(即Victor Choice Global Limited(「Victor Choice」))、認購人及Ki先生(統稱為「Galaxy股東」)與Galaxy Vantage訂立股東協議(「股東協議」)，以規管Galaxy Vantage股東之有關權利及義務以及進行Galaxy Vantage之事務(包括但不限於所有權、管理及營運)。

股東協議之主要條款概述如下：

日期

2021年2月23日

訂約方

- (i) Victor Choice；
- (ii) 認購人；
- (iii) Ki先生；及
- (iv) Galaxy Vantage。

Galaxy Vantage之主要業務

Galaxy Vantage將繼續從事於主要從事證券經紀服務、保證金融資、資產管理及證券買賣及投資業務之多間附屬公司之投資控股。

董事會組成

Victor Choice將有權提名Galaxy Vantage董事會(「Galaxy董事會」)之兩名董事，而認購人將有權提名Galaxy董事會之一名董事。第一任主席將由Victor Choice提名。

銷售限制

各Galaxy股東同意，不會抵押或以其他方式抵押Galaxy Vantage之任何股份或轉讓Galaxy Vantage之全部或部分股份，惟獲得Galaxy Vantage其他股東之事先書面同意則除外。

倘任何Galaxy股東建議向任何第三方出售或以其他方式處理或處置Galaxy Vantage之任何股份或其他股權(「發售股份」)，則Galaxy Vantage之其他股東將享有優先購買權根據股東協議購買該等發售股份。

股息政策

除以下首三個財政年度外，Galaxy Vantage之除稅後溢利將透過按Galaxy股東各自於Galaxy Vantage之股權比例分派股息予Galaxy股東。

根據股東協議，Galaxy Vantage將於自股東協議日期開始之首三個財政年度內向所有Galaxy股東分派保證金額之股息，按有關股東於Galaxy Vantage之初始投資成本之年利率4%計算，載列如下：

Victor Choice之投資成本	227,000,000 港元
Ki先生之投資成本	41,000,000 港元
認購人之投資成本	100,000,000 港元

有關訂約方之資料

有關認購人之資料

認購人為保華集團有限公司之全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為0498。認購人之主要活動為投資控股。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

有關Galaxy Vantage之資料

Galaxy Vantage為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之非全資附屬公司。Galaxy Vantage及其附屬公司之主要業務為投資控股、證券經紀服務、保證金融資、資產管理、證券買賣及投資。

Galaxy Vantage之財務資料

根據Galaxy Vantage之管理賬目，Galaxy Vantage之資產淨值於2020年12月31日約為266.5百萬港元。

以下載列根據國際財務報告準則編製之Galaxy Vantage分別截至2019年及2020年12月31日止年度之財務資料：

	截至2019年 12月31日 止年度 千港元 (未經審核)	截至2020年 12月31日 止年度 千港元 (未經審核)
除稅前虧損	(1,242)	(14,855)
除稅後虧損	(1,242)	(14,855)

認購事項所得款項用途

本公司於完成時收取之認購事項之所得款項淨額約為99,850,000港元(經扣除交易成本及開支)。

本公司擬將認購事項之所得款項淨額用於本集團證券經紀服務、保證金融資及資產管理業務之未來業務發展。

進行認購事項之理由及裨益

本公司及其附屬公司之主要業務為(i)提供產品包裝上之二維碼及解決方案以及線上廣告展示服務；(ii)生產及銷售包裝產品；(iii)證券經紀服務、保證金融資、資產管理、證券買賣及投資以及放債；及(iv)生產及銷售萊茵衣藻產品。

董事會及本公司已確定綜合金融服務為前景可觀的主要業務。認購事項將可擴大Galaxy Vantage之資本基礎，以進一步發展證券經紀業務、資產管理及保證金融資業務。

董事會認為，認購協議及認購事項之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

更改授予KI先生之購股權

茲提述本公司日期為2020年3月17日及2020年5月4日之公告，根據Ki之認購協議，緊隨根據Ki之認購協議行使有關購股權後，Ki先生獲Galaxy Vantage授予購股權，以補足彼於Galaxy Vantage之股權至其經擴大已發行股本最多30%（「購股權」）。

於本公告日期，Galaxy Vantage與Ki先生訂立第二份補充協議，據此，訂約方同意修訂購股權之條款，而於完成後，Ki先生可補足之Galaxy Vantage股份最高數目將最多為Galaxy Vantage經擴大股本之23%（經計及認購股份數目及購股權獲行使後將予發行之股份）。假設購股權獲悉數行使（假設除購股權獲行使外，Galaxy Vantage於完成後的股份數目並無變動），Victor Choice、Ki先生及認購人在Galaxy Vantage的股權將分別約為53.2%、23.0%及23.8%。

上市規則之涵義

於認購協議完成後，本公司於Galaxy Vantage之股權（透過Victor Choice）將由約83.9%減少至約61.0%。因此，根據上市規則，根據認購協議進行之認購事項構成視作出售本公司於Galaxy Vantage之股權。

由於有關認購事項之其中一項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，認購協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之日(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	中國透雲科技集團有限公司
「完成」	指	完成根據認購協議認購認購股份
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「Galaxy Vantage」	指	Galaxy Vantage Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	香港特別行政區
「Ki先生之認購協議」	指	Galaxy Vantage與Ki先生訂立日期為2020年3月17日之收購及認購協議以及日期為2020年5月4日之補充協議，內容有關(其中包括)Ki先生認購Galaxy Vantage股份
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Ki先生」	指	David Ki先生，為Galaxy Vantage現有股東之一，於本公告日期持有該公司約16.1%股權
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Blue River Investments Limited，一間於馬紹爾群島共和國註冊成立之公司

「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購Galaxy Vantage之新股份
「認購協議」	指	Galaxy Vantage與認購人就認購事項訂立日期為2021年2月23日之協議
「認購價」	指	總價100,000,000港元，即每股認購股份約3,174.60港元
「認購股份」	指	根據認購協議向認購人發行及配發之31,500股Galaxy Vantage新股份
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
執行董事
老元華

2021年2月23日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王亮先生(主席)

杜東先生

老元華先生

非執行董事

陳輝先生

田宇澤女士

張樂樂先生

賈文杰先生

獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

胡國華先生