

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。



# SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

## 竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

- (1) 須予披露交易—  
土地收購；
- (2) 根據一般授權發行可換股債券；
- (3) 視作等同出售一間附屬公司的權益；
- (4) 有關建議戰略合作的諒解備忘錄；  
及
- (5) 變更2022年配售所得款項的用途

### 緒言

誠如本公司日期為2024年8月5日之公告披露，本集團已涉足非洲撒哈拉以南之物流業務。目前，本集團已成功建立自身的貨車車隊，並開始在贊比亞開展物流業務。為進一步發展其物流業務，本集團同意以3,500,000美元（相當於27.125百萬港元）之代價收購毗鄰贊比亞及剛果（金）邊境的該土地。本集團計劃將該土地發展成為贊比亞及剛果（金）之間跨境物流運營的一站式物流中心。

作為本集團開發該土地之計劃的一部分，Tera Logistics（本公司之間接全資附屬公司）、Heng Qu（該土地當前之註冊所有人）及潛在戰略夥伴於2024年11月26日訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，諒解備忘錄各訂約方將利用各自的優勢及資源探索關於該土地之潛在商業合作，此舉將為本集團拓寬收入來源以及在非洲撒哈拉以南建立當地業務提供機會。本集團計劃在收購事項完成後吸引其他國際及當地物流公司建立戰略合作夥伴關係，以進一步加強其在當地的業務。

為參與本集團之未來發展，杜先生 (Heng Qu的最終實益擁有人) 同意分別訂立可換股債券認購協議及股份認購協議，有條件認購可換股債券及Huge Cheer (本公司的間接全資附屬公司) 的認購股份。

有關收購該土地的進一步詳情，請參閱本公告下文的「(1)須予披露交易—土地收購」及「(5)變更2022年配售所得款項的用途」各節。有關諒解備忘錄項下潛在業務合作的進一步詳情，請參閱本公告下文的「(4)有關建議戰略合作的諒解備忘錄」一節。有關可換股債券認購事項及股份認購事項的進一步詳情，請參閱本公告下文的「(2)根據一般授權發行可換股債券」及「(3)視作等同出售一間附屬公司的權益」各節。

### **上市規則的涵義**

#### **買賣協議**

由於買賣協議項下購買該土地根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，訂立買賣協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

#### **可換股債券認購協議**

轉換股份將根據一般授權發行。

#### **股份認購協議**

於完成認購股份的配發及發行後，本集團於Huge Cheer的持股比例將從100%降至80%，根據上市規則第14.29條構成本公司的視作等同出售。Huge Cheer將成為本公司的非全資附屬公司，並將繼續併入本公司的財務報表。由於該視作等同出售的所有適用百分比率 (定義見上市規則第14.07條) 均低於5%，根據上市規則第14章，訂立股份認購協議不構成任何須予公佈交易。

## 諒解備忘錄

截至本公告日期，尚未就諒解備忘錄所載主體事項訂立具有法律約束力的協議。諒解備忘錄項下的建議安排（若實現）根據上市規則第14章構成本公司的須予公佈交易，本公司將根據相關上市規則的要求在適當時候刊發進一步公告。

敬請注意，諒解備忘錄可能會亦可能不會導致訂立最終協議，其項下擬進行的交易可能會亦可能不會進行。截至本公告日期，本集團尚未就與潛在戰略夥伴的戰略合作訂立任何具有約束力的協議。倘若根據上市規則諒解備忘錄項下擬進行的任何交易構成本公司的須予公佈交易，本公司將在適當時候刊發進一步公告。

### (1) 須予披露交易－土地收購

董事會欣然宣佈，於2024年11月26日（交易時段結束後），Tera Logistics（作為買方）、Heng Qu（作為賣方）及杜先生（作為Heng Qu的擔保人）訂立買賣協議，據此(i)Tera Logistics有條件同意收購，及Heng Qu有條件同意出售該土地，總代價為3,500,000美元（相當於約27,125,000港元）；及(ii)杜先生（作為擔保人）同意擔保Heng Qu履行其於買賣協議項下的義務。

買賣協議的主要條款載列如下：

日期： 2024年11月26日（交易時段結束後）

訂約方： Heng Qu（一間於贊比亞註冊成立的有限責任公司，作為賣方）

Tera Logistics（一間於贊比亞註冊成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司，作為買方）

杜先生（作為Heng Qu履行其於買賣協議項下義務的擔保人，並就此訂立以Tera Logistics為受益人的履約保函）

## 主體事項

Tera Logistics將收購的該土地是位於贊比亞Copperbelt省恩多拉的(a)Kaniki 7號地塊(約46.67公頃)；及(b)F/2957 A分區(約48.44公頃)彼此相鄰的兩幅土地。該土地將用於建立本集團自身的物流中心。

## 代價

收購事項的代價為3,500,000美元(相當於約27,125,000港元)，將以現金支付，賣方收到代價後應按以下方式使用收到的部分款項：

- (a) 賣方或其指定的聯屬公司應將20,100,000港元(相當於約2,593,548美元)用於支付可換股債券認購事項的認購款，詳情載於本公告「(2)根據一般授權發行可換股債券」一節；及
- (b) 賣方或其指定的聯屬公司應將5,425,000港元(相當於700,000美元)用於支付股份認購事項的認購款，詳情載於本公告「(3)視作等同出售一間附屬公司的權益」一節。

收購事項的代價將以本集團內部資源(包括2022年配售所籌集的未動用所得款項)撥付。

代價乃由Heng Qu及Tera Logistics經參考(其中包括)(i)當前的當地市場狀況；(ii)該土地的位置及交通便利性；(iii)該土地的投資潛力；及(iv)根據獨立估值師以市場法作出的評估，該土地於2024年11月12日的估值約3,567,000美元(相當於約27,644,000港元)，以及代價較估值金額折讓約1.88%後，於公平協商後按正常商業條款釐定。於獨立估值師編製的該土地估值中，獨立估值師分別採用RICS及贊比亞測量師協會編製及認可的指導說明和皇家特許測量師學會評估及估值手冊中規定的專業標準。

## 先決條件

收購事項的完成須待以下條件獲達成後方告作實：

- (i) Heng Qu獲得國家同意轉讓該土地及任何其他必要的許可；
- (ii) Heng Qu自贊比亞稅務局獲得物業轉移稅收據及完稅證明，並向Tera Logistics書面通知相關情況，且將部分簽署的轉讓契約交付予Tera Logistics；
- (iii) Heng Qu完成該土地的用途變更申請程序；
- (iv) Tera Logistics完成對Heng Qu及該土地的盡職調查並對調查結果感到滿意；
- (v) Heng Qu提供所有令Tera Logistics信納的文件，證明其對該土地擁有妥善及適宜出售的業權；及
- (vi) Heng Qu已就收購事項獲得所有必要的同意、許可及批准。

## (2) 根據一般授權發行可換股債券

於2024年11月26日（交易時段結束後），本公司（作為發行人）、DCQ（作為認購人）及杜先生（作為DCQ的擔保人）訂立可換股債券認購協議，據此(i)本公司有條件同意發行，及DCQ有條件同意認購轉換價為每股轉換股份1.2港元，本金額為20,100,000港元的可換股債券；及(ii)杜先生（作為擔保人）同意擔保DCQ履行其於可換股債券認購協議項下的義務。

另請參閱「(1)須予披露交易－土地收購」一節中關於買賣協議的說明。DCQ為Heng Qu的聯屬公司，獲Heng Qu指定認購可換股債券。

## 可換股債券認購協議

可換股債券認購協議的主要條款及條件概列如下：

- 日期： 2024年11月26日（交易時段結束後）
- 訂約方： (i) 本公司（作為發行人）；  
(ii) DCQ（作為認購人）；及  
(iii) 杜先生（作為DCQ的擔保人）。
- 本金金額： 20,100,000港元
- 到期日： 發行日期起滿三年之日
- 利率： 零
- 轉換價： 每股轉換股份1.2港元
- 轉換期： 轉換期自可換股債券發行日期後18個月起至到期日止。DCQ有權在轉換期內的任何營業日一次性轉換可換股債券的全部本金金額。
- 轉換股份： 將配發及發行總計16,750,000股轉換股份，相當於：  
(a) 於本公告日期已發行股份的約1.64%；及  
(b) 經發行轉換股份擴大的已發行股份的約1.62%（假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間已發行股份數目並無任何其他變動）。
- 轉換股份將根據一般授權發行。

先決條件：

認購事項完成將在以下先決條件於截止日期或之前獲達成(或獲本公司豁免)後，於認購事項完成日期作實：

- (a) 完成收購事項；
- (b) 完成股份認購事項；
- (c) 截至可換股債券認購協議日期及認購事項完成時，本公司的保證在所有方面均為真實準確，且並無於任何方面存在誤導；
- (d) 聯交所關於轉換股份上市及交易的批准並無被撤銷；
- (e) 如需要，就可換股債券認購事項及其項下擬進行的交易獲得並完成上市規則或其他適用法律法規或任何第三方要求的所有其他批准、同意及行為，或自聯交所、證監會或其他相關監管機構(如適用)或相關第三方獲得關於遵守任何該等法律、規則、法規及要求的相關豁免；及
- (f) 截至可換股債券認購協議及認購事項完成日期，DCQ及杜先生的保證在所有方面均為真實準確，且並無於任何方面存在誤導。

**對轉換價的調整：**

轉換價須根據可換股債券之文據條文於發生若干事件時不時作出調整，其中包括(i)股份合併、拆細或重新分類；(ii)溢利或儲備資本化；(iii)資本分派；(iv)供股或向股東授出購股權或認股權證，以按低於當時股份市價95%之價格認購股份；(v)按低於當時股份市價95%之每股股份總實際代價發行可換股或可交換證券，或修改有關證券附帶的任何轉換、交換或認購權致使上述每股股份總實際代價低於當時股份市價之95%；或(vi)以按低於當時市價95%之每股股份價格為現金代價發行任何股份；及(vii)按低於當時股份市價95%之每股股份總實際代價就收購資產發行新股份。



**轉換股份的轉讓限制：** 在以DCQ名義配發及發行轉換股份之日起至該日期後六個月止的期間內，DCQ不得(i)出售、接納認購、要約出售、訂約或同意出售、按揭、押記、質押、抵押、出借、授予或出售任何期權、權證、合約或權利以供出售、以其他方式轉讓或處置或設立產權負擔於、同意轉讓或處置或設立任何質押、押記、留置權、按揭、購股權、限制、優先選擇權、抵押權益、申索、優先權、衡平權益、第三方權利或權益、與上述者性質相同之權利、其他產權負擔或任何種類的抵押權益、或具有類似效力的其他類型優先安排(包括但不限於保留安排) (「**產權負擔**」) 於(不論直接或間接，且不論有無附帶條件) 轉換股份，或是為發行存托憑證而在保管人處存放任何轉換股份；或(ii)訂立任何掉期或其他安排，以將轉換股份所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓予他人；或(iii)訂立或進行任何交易，而該交易的經濟效果和上文(i)或(ii)中訂明的任何交易相同；或(iv)要約或同意實施上文(i)、(ii)或(iii)中訂明的任何交易，或宣佈這方面的意向，就上述每一情形而言，不論上文(i)、(ii)或(iii)中訂明的任何交易是以交付轉換股份或發行人的任何其他證券，或是以現金或其他方式進行結算(不論該等股份或其他證券是否在六個月期間內完成發行)。

倘若(i)緊接轉換後本公司將不能滿足上市規則第8.08條項下之公眾持股量規定；或(ii)有關轉換將觸發香港公司收購及合併守則項下強制性全面要約責任，DCQ將不得行使可換股債券項下之轉換權。

違約事件：

倘發生下列任何事件，DCQ可向本公司發出通知，表示可換股債券即時到期，並須按其當時未償還之本金額支付：

- (a) 本公司在履行或遵守或遵循其任何義務或其任何其他重大義務方面嚴重違約，且該違約行為無法補救，或（倘可以補救）未能於二十(20)個營業日內作出補救；或
- (b) 產權負擔人接管或接管人、管理人或其他類似人員獲委任接管本公司或其任何主要經營附屬公司的全部或重大部分業務、財產、資產或收入；或
- (c) 本公司或其任何主要經營附屬公司無力償債或無力償還到期債務，或申請或同意或容許委任本公司或其任何主要經營附屬公司或本公司或其任何主要經營附屬公司之全部或重大部分業務、財產、資產或收入之任何管理人、清盤人或接管人，或根據任何法律採取任何程序以重新調整或延遲其義務或其中任何部分；或
- (d) 頒令或通過有效決議案將本公司或其任何主要經營附屬公司清盤、無力償債、破產管理或解散，惟於內部重組過程中將本公司附屬公司清盤則除外；或
- (e) 本公司無力償債；或

- (f) 就本公司或其任何主要經營附屬公司之任何債務或任何政府機關或機構譴責、扣押、強制購買或徵用本公司或其任何主要經營附屬公司之全部或重大部分資產而協定或宣佈延期償付；或
- (g) 除由於(i)向股份持有人(或除要約方及／或要約方控制之任何公司及／或與要約方一致行動之人士外之有關持有人)提出之要約以收購全部或任何部分股份向本公司提出要約或有關要約成為無條件；或(ii)本公司須根據上市規則第19及第20章作出公告的情況外，股份(作為一個類別)不再於聯交所上市；或
- (h) 本公司於到期時未能支付可換股債券之本金額或任何利息，除非未能支付有關利息僅由於行政或技術錯誤，且款項可於到期日後十(10)個營業日內支付。

投票：	DCQ不可僅因身為可換股債券持有人而出席本公司任何會議或於會上投票。
提前償還：	本公司可要求提前償還可換股債券項下的所有未償還款項。
贖回：	本公司須於到期日贖回尚未行使轉換權的100%可換股債券本金額。

**可轉讓性：** 未經本公司明確書面批准，可換股債券不得出讓或轉讓，僅在以下情況下才允許進行任何出讓或轉讓：  
(i)除非聯交所另行批准，可換股債券的受讓人或承讓人並非本公司的核心關連人士（定義見上市規則）；及(ii)可換股債券的轉讓或讓與符合相關條件，並須遵守（如適用）(1)聯交所（以及股份可能在相關時間上市的任何其他證券交易所）或其規則及規例；及(2)上市規則及適用法律及法規所規定的條件、批准、規定及任何其他條文。

### 地位

轉換股份將與轉換日期已發行的所有其他現有股份享有同等地位並有權獲得記錄日期為轉換日期當日或之後派發之一切股息、紅利及其他分派。

### 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及交易。本公司將不會向聯交所或任何其他證券交易所申請批准可換股債券上市。

### 轉換價

每股轉換股份1.2港元的轉換價較：

- (i) 聯交所於2024年11月26日（即緊接可換股債券認購協議日期前的最後交易日）所報之股份收市價每股0.6港元溢價約100.00%；及
- (ii) 聯交所於緊接可換股債券認購協議日期前的五個交易日所報之股份平均收市價每股0.568港元溢價約111.27%。

轉換價乃由本公司及DCQ參考（其中包括）股份當前市價及本公司未來前景，經公平協商後釐定。

經計及可換股債券認購事項的估計開支，淨轉換價為每股轉換股份約1.2港元。

## 根據一般授權配發及發行轉換股份

轉換股份將根據一般授權發行。根據一般授權可予發行的股份最高數目為204,000,000股，即本公司於2024年5月27日舉行的股東週年大會當日已發行股份總數的20%。

截至本公告日期，本公司並無根據一般授權配發或發行任何股份。因此，發行轉換股份不須獲得任何股東批准。

## 對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司擁有1,020,000,000股已發行股份。下表顯示本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊接可換股債券獲悉數轉換後(假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本總數並無任何其他變動)的股權架構，僅供說明：

股東	(i)於本公告日期		(ii)緊接可換股債券獲悉數轉換後(假設於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本總數並無任何其他變動)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
TeraMetal <sup>附註1</sup>	750,000,000	73.53	750,000,000	72.34
DCQ	—	—	16,750,000	1.62
公眾股東	270,000,000	26.47	270,000,000	26.04
總計	<u>1,020,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,036,750,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 本公司由TeraMetal直接擁有73.53%股權，TeraMetal由吳先生全資擁有。根據證券及期貨條例，吳先生及其配偶Liu Chujia女士被視為擁有TeraMetal持有的股份的權益。

### (3) 視作等同出售一間附屬公司的權益

董事會欣然宣佈，於2024年11月26日（交易時段結束後），本公司間接全資附屬公司Huge Cheer（作為發行人）、DCQ（作為認購人）及杜先生（作為DCQ的擔保人）訂立股份認購協議，據此(i)Huge Cheer有條件同意配發及發行，及DCQ有條件同意以每股認購股份2,170港元的認購價認購2,500股認購股份，佔經認購股份擴大的Huge Cheer已發行股份的20%，總代價為5,425,000港元現金；及(ii)杜先生（作為擔保人）同意擔保DCQ履行其於股份認購協議項下的義務。

另請參閱「(1)須予披露交易－土地收購」一節中關於買賣協議的說明。DCQ為Heng Qu的聯屬公司，及DCQ獲Heng Qu指定認購認購股份。

#### 先決條件

股份認購事項的完成須待以下條件獲達成後方告作實：

- (a) 於股份認購協議日期及完成時，Huge Cheer作出的聲明、保證及承諾在所有重大方面仍然真實準確，且並無於任何重大方面存在誤導，猶如於完成時重申；及
- (b) 於股份認購協議日期及完成時，DCQ作出的聲明、保證及承諾在所有重大方面仍然真實準確，且並無於任何重大方面存在誤導，猶如於完成時重申。

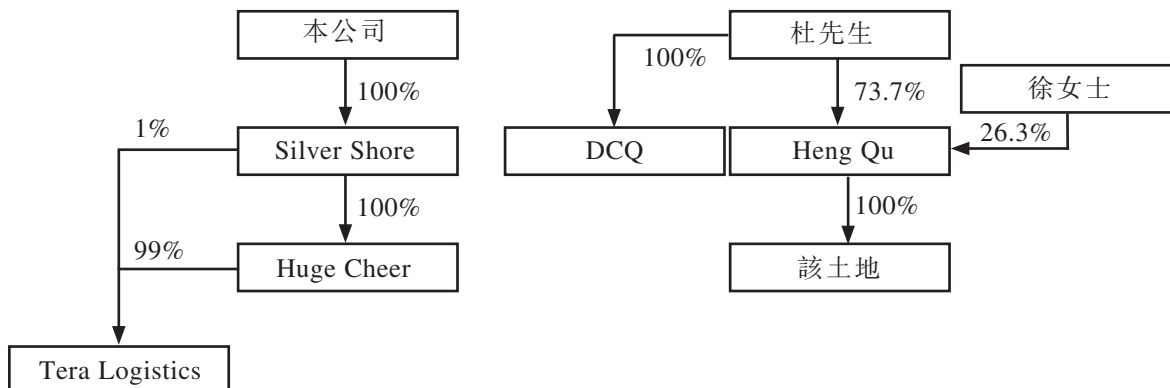
#### 股份認購事項的完成

股份認購事項的完成須於股份認購協議的全部條件獲達成（或豁免，視情況而定）後儘快作實。為免生疑問，股份認購事項的完成與收購事項及可換股債券認購事項的完成並非互為條件。

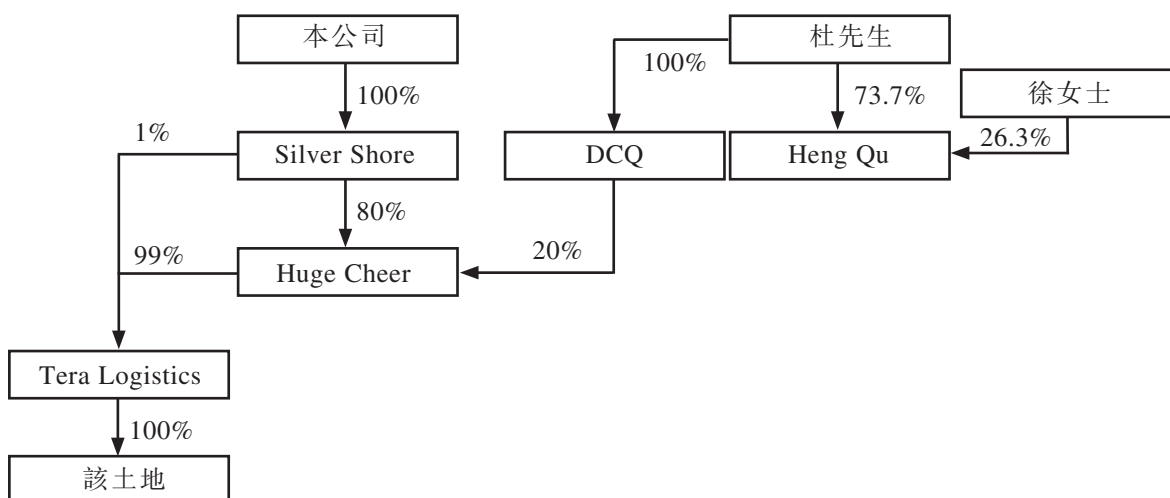
於本公告日期，Tera Logistics由Huge Cheer全資擁有，並將在收購事項完成後成為該土地的所有者。於股份認購事項完成後，本集團在Huge Cheer的持股比例將從100%下降至80%。Huge Cheer將成為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將繼續併入本公司的財務報表。

下圖顯示(i)於本公告日期；及(ii)緊接收購事項及股份認購事項完成後的摘錄集團股權架構：

於本公告日期



緊接收購事項及股份認購事項完成後



### 股東協議

董事會欣然宣佈，於2024年11月26日（交易時段結束後），Silver Shore、DCQ、杜先生（作為DCQ的擔保人）及Huge Cheer訂立股東協定，以規管彼等於完成股份認購事項後於Huge Cheer的關係。

股東協議的主要條款如下：

- 日期： 2024年11月26日（交易時段結束後）
- 訂約方： Silver Shore（本公司全資附屬公司）  
DCQ（杜先生全資擁有的公司）  
杜先生（作為DCQ的擔保人）  
Huge Cheer（本公司間接全資附屬公司）
- 領售權： 倘若Silver Shore在任何時候有意將其全部或部分股權轉讓或處置給並非Silver Shore聯屬公司的善意第三方，Silver Shore有權要求DCQ以相同價格和相同條款及條件出售其全部或任何部分股權。
- 認購選擇權： Silver Shore有權在認購股份發行日期一週年後的任何時候，按每股認購價以不存在產權負擔的形式向DCQ收購DCQ持有的任何或所有股份。
- 違約認購選擇權： Silver Shore亦有權在發生以下事件時，按每股認購價的80%的折價以不存在產權負擔的形式向DCQ收購DCQ持有的任何或所有股份：
- (a) DCQ違反其於股東協議下的任何義務；
  - (b) DCQ及／或其聯屬公司未能償還（於適用寬限期後）欠付(i)Silver Shore及／或其聯屬公司；或(ii)本公司及其附屬公司的未償還貸款的任何部分（統稱為「**相關貸款**」）；或違反任何備忘錄、協議或安排中關於提供相關貸款任何部分的任何條款和條件的任何義務或契諾。
- 終止： 股東協議將一直生效直至發生以下事件（以最早者為準）：
- (i) 股東協議各訂約方通過書面協議終止；



- (ii) Huge Cheer清算或不再作為獨立法人實體存在；及
- (iii) Huge Cheer的所有股份由一名股東實益持有。

不競爭及不招攬： DCQ向Silver Shore承諾：

- (i) 除非事先獲得Silver Shore的絕對酌情書面同意，否則在DCQ、其聯屬公司及／或許可受讓人（「受限制方」）為Huge Cheer股東的期間，以及在緊接受限制方不再為Huge Cheer股東後的十(10)年內，其將不會並將促使其聯屬公司不會直接或間接以其自己的名義或與任何個人、公司或企業一起或代表任何個人、公司或企業，開展、參與或擁有權益或從事或收購或持有與(i)Huge Cheer及其附屬公司及／或本集團不時開展的業務活動；及(ii)Huge Cheer及其附屬公司及／或本集團任何成員公司不時進行、從事或投資，或本公司於聯交所網站刊發公告表示有意進行、從事或投資的任何其他業務活動（統稱為「受限制業務活動」）相同的業務；及
- (ii) 在受限制方為Huge Cheer股東期間，若其中任何一方獲悉與受限制業務活動相同、相似或相關的潛在交易或事項可能存在商機，DCQ應並應促使有關受限制方(a)及時向Huge Cheer傳達或介紹該商機；及(b)除非Huge Cheer拒絕把握或同意DCQ及／或有關受限制方把握該商機，否則不得把握該商機。

DCQ進一步承諾，在作為Huge Cheer股東期間以及緊接股東協議終止或因任何原因不再為Huge Cheer股東後的兩(2)年內，DCQ不會接觸及招攬Huge Cheer及其附屬公司及／或本集團的任何其他現職僱員加入其或其他人士參與DCQ擁有權益或相關的任何業務。

### **訂立買賣協議、可換股債券認購協議及股份認購協議的理由及裨益**

本集團主要從事生產、分銷及印刷書籍、紙品套裝及包裝產品業務。儘管本集團將會繼續經營其現有業務，惟本集團一直在探索及物色潛在商機，以使其收入來源多元化，並長遠取得可持續增長，從而為股東帶來最大回報。特別是，本集團已將其業務擴展至非洲撒哈拉以南之物流領域，並透過在贊比亞建立自身的貨車車隊進軍該市場。更多詳情請參閱本公司日期為2024年8月5日的公告。

截至本公告日期，本集團已成功建立自身的貨車車隊並在贊比亞開始物流業務運營，預期這將為本集團截至2024年12月31日止年度的收益作出部分貢獻。下一步，本集團計劃進一步擴大其物流車隊，並在贊比亞建立自身的物流中心，配備倉庫設施、停車場及車輛維修區。鑒於該土地位於恩多拉，緊鄰贊比亞及剛果(金)邊境，預期本集團可以利用這一戰略位置(其中包括)加快清關，降低運輸成本並提高運輸效率。鑒於上述情況，預期本集團將能夠在收購事項完成後吸引其他國際及當地物流公司建立戰略合作夥伴關係，以進一步加強其在當地的業務。特別是，截至本公告日期，Tera Logistics已與Heng Qu及潛在戰略夥伴訂立諒解備忘錄，內容關於出租該土地的一部分並在該部分建造倉庫和其他相關設施的建議戰略合作。有關諒解備忘錄的更多詳情，請參閱本公告下文「(4)有關建議戰略合作的諒解備忘錄」一節。

為參與本集團之未來發展，杜先生 (Heng Qu的最終實益擁有人) 同意分別訂立可換股債券認購協議及股份認購協議，有條件認購可換股債券及Huge Cheer (本公司的間接全資附屬公司) 的認購股份。可換股債券認購事項的所得款項總額及淨額將為20,100,000港元。本公司計劃將該等所得款項用作物流業務的一般營運資金的資金。

經考慮(i)買賣協議、可換股債券認購協議及股份認購協議乃各方經公平協商後按正常商業條款訂立；(ii)可換股債券為免息，轉換價較股份最近價格存在溢價；及(iii)可換股債券認購協議及股份認購協議的所得款項將為本集團提供所需的資金，作為其物流業務的一般營運資金，董事認為收購事項、可換股債券認購事項 (包括可換股債券的條款) 及股份認購事項屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

經考慮上述因素後，董事 (包括獨立非執行董事) 認為，買賣協議、可換股債券認購協議及股份認購協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，其中所載的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

#### **本公司於過去12個月曾進行的集資活動**

本公司於緊接本公告日期前12個月期間並無進行任何集資活動。

#### **關於本集團、SILVER SHORE、TERA LOGISTICS、HENG QU及DCQ的資料**

##### **本集團**

本集團主要從事生產、分銷及印刷書籍、紙品套裝及包裝產品業務。

Silver Shore為於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司及本公司的直接全資附屬公司，主要從事投資控股業務。

Tera Logistics為於贊比亞註冊成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司，主要從事倉儲及存儲業務。於股份認購事項完成後，Tera Logistics將成為本公司的間接非全資附屬公司。

### **Heng Qu**

Heng Qu為於贊比亞註冊成立的有限責任公司，由杜先生及徐女士分別擁有73.7%及26.3%股權，主要從事運輸及物流服務。

### **DCQ**

DCQ為於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司，由杜先生全資擁有，主要從事投資控股業務。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Heng Qu、DCQ及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士並無關連的第三方。

## **(4) 有關建議戰略合作的諒解備忘錄**

董事會欣然宣佈，於2024年11月26日（交易時段結束後），Tera Logistics、Heng Qu及潛在戰略夥伴訂立諒解備忘錄，內容關於在收購事項完成後於該土地建立物流設施的建議戰略合作。

潛在戰略夥伴為一間中國國有企業的全資附屬公司，該國有企業是全球最大的綜合性國際航運公司之一。潛在戰略夥伴在非洲地區開展業務，專注於航運及物流服務。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在戰略夥伴及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士並無關連的第三方。

根據諒解備忘錄，潛在戰略夥伴計劃於該土地租賃約35,140平方米面積，租期為15年或最初10年加上續租期10年（由潛在戰略夥伴選擇是否續租，惟須經Tera Logistics同意）。約5,000平方米的倉庫及相關設施（「倉庫及相關設施」）將建在該土地的租賃部分。

根據諒解備忘錄，Tera Logistics計劃委任合適的管理公司為將在該土地上建設的物流中心提供管理服務。

潛在戰略夥伴亦計劃授予Tera Logistics (或其指定的物流服務提供者) 優先購買權，以就倉庫及相關設施中儲存的所有貨物提供物流服務。

### 正式協議

諒解備忘錄的條款並非詳盡，其涉及的主體事項將由各方進一步協商。諒解備忘錄各方同意盡最大努力就建議戰略合作訂立具有法律約束力的正式協議及其他相關法律文件。

### 訂立諒解備忘錄的理由及裨益

本公司一直在探索及物色潛在商機，以使其收入來源多元化，並長遠取得可持續增長，從而為股東帶來最大回報。特別是，本集團已建立自身的貨車車隊，將其業務擴展至非洲撒哈拉以南之物流領域。

於收購事項完成後，本集團計劃進一步擴大其物流車隊並在該土地上建造自身的物流中心，董事認為，訂立諒解備忘錄將使各方能夠利用各自的優勢及資源探索關於該土地之潛在商業合作。董事認為，與潛在戰略夥伴的可能戰略合作(若得以實現)將為本集團拓寬收入來源並在非洲撒哈拉以南建立當地業務提供機會。

經考慮上述因素，董事(包括獨立非執行董事)認為，諒解備忘錄項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，諒解備忘錄所載的條款屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

敬請注意，諒解備忘錄可能會亦可能不會導致訂立最終協議，其項下擬進行的交易可能會亦可能不會進行。截至本公告日期，本集團尚未就與潛在戰略夥伴的戰略合作訂立任何具有約束力的協議。倘若根據上市規則諒解備忘錄項下擬進行的任何交易構成本公司的須予公佈交易，本公司將在適當時候刊發進一步公告。

## 上市規則的涵義

### 買賣協議

由於買賣協議項下購買該土地根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，訂立買賣協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

### 可換股債券認購協議

轉換股份將根據一般授權發行。

### 股份認購協議

於完成認購股份的配發及發行後，本集團於Huge Cheer的持股比例將從100%降至80%，根據上市規則第14.29條構成本公司的視作等同出售。Huge Cheer將成為本公司的非全資附屬公司，並將繼續併入本公司的財務報表。由於該視作等同出售的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均低於5%，根據上市規則第14章，訂立股份認購協議不構成任何須予公佈交易。

### 諒解備忘錄

截至本公告日期，尚未就諒解備忘錄所載主體事項訂立具有法律約束力的協議。諒解備忘錄項下的建議安排（若實現）根據上市規則第14章構成本公司的須予公佈交易，本公司將根據相關上市規則的要求在適當時候刊發進一步公告。

## (5) 變更2022年配售所得款項的用途

如2024年中期報告「2022年配售所得款項用途」一節所披露，2022年配售籌集的所得款項淨額約20,700,000港元尚未動用，其中13,700,000港元擬用於藥業相關項目，其餘款項擬用於本集團的核心業務活動。

於本公告日期，2022年配售的全部所得款項淨額（即20,700,000港元）尚未動用。於2024年11月26日，董事會決議變更2022年配售所得款項淨額的用途。截至本公告日期2022年配售所得款項淨額的動用情況以及2022年配售所得款項淨額的經修訂用途載列如下：

	2024年 中期報告披露 的所得款項 計劃用途 百萬港元	截至 本公告日期 的已動用所得 款項淨額 百萬港元	截至 本公告日期 的未動用所得 款項淨額 百萬港元	未動用所得 款項淨額的 經修訂分配 百萬港元	動用未動用 所得款項淨額 的預期時間表
<b>所得款項擬定用途</b>					
藥業相關項目	13.7	-	13.7	-	-
核心業務活動	7.0	-	7.0	-	-
土地收購(代價的76.3%)	-	-	-	20.7	於2024年12月 末之前
總計	20.7	-	20.7	20.7	

#### 變更2022年配售所得款項用途的理由

誠如上文「(3)視作等同出售一間附屬公司的權益」及「(4)有關建議戰略合作的諒解備忘錄」中的「訂立買賣協議、可換股債券認購協議及股份認購協議的理由及裨益」及「訂立諒解備忘錄的理由及裨益」分節所披露，本集團訂立買賣協議及諒解備忘錄，以把握非洲撒哈拉以南物流領域的潛在商機。因此，本集團預期在該投資機會的早期階段將產生大量前期成本，其中包括購買該土地的3,500,000美元（相當於約27,125,000港元）。鑒於截至本公告日期本集團尚未確定任何值得投資的藥業相關項目，董事認為，透過重新分配2022年配售的所得款項淨額，本集團將能夠立即開始其多元化計劃，把握非洲撒哈拉以南的商機，此舉亦符合本集團實現業務多元化及擴展業務的總體戰略。

董事會認為，2022年配售所得款項用途的變更將為本集團及其股東帶來價值，令本公司能夠根據本集團未來計劃及戰略的變化更有效地部署財務資源。

董事確認，本集團的業務性質並無重大變化，並認為變更未動用所得款項淨額的用途符合本公司及其股東的整體利益，且不會對本集團現有業務及運營產生任何重大不利影響。

本公司股東及潛在投資者在交易本公司股份時務請謹慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙將具有以下涵義：

「2022年配售」	指	於2022年8月5日完成之配售，令本公司籌得所得款項淨額約20,700,000港元，將用於藥業相關項目的投資
「2024年中期報告」	指	本公司截至2024年6月30日止六個月之中期報告
「收購事項」	指	Tera Logistics根據買賣協議向Heng Qu收購該土地
「董事會」	指	董事會
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「可換股債券」	指	於2027年到期，本金金額為20,100,000港元之3年期零息可換股債券
「可換股債券認購事項」	指	本公司根據可換股債券認購協議向DCQ發行可換股債券
「可換股債券認購協議」	指	本公司、DCQ及杜先生於2024年11月26日就認購事項訂立之可換股債券認購協議



「本公司」	指	竣球控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其普通股於聯交所主板上市
「代價」	指	收購事項之代價27,125,000港元
「轉換期」	指	可換股債券的轉換期，即可換股債券發行日期後18個月起至到期日止之期間
「轉換價」	指	可換股債券獲轉換後發行轉換股份的每股價格，轉換價為每股轉換股份1.2港元
「轉換股份」	指	本公司於可換股債券獲轉換時將予配發及發行的股份
「DCQ」	指	DCQ Holdings Limited，一間根據英屬維京群島法律註冊成立的公司，由杜先生全資擁有
「剛果(金)」	指	剛果民主共和國
「董事」	指	本公司不時的董事
「一般授權」	指	根據股東在2024年5月27日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及以其他方式處置最多204,000,000股股份，相當於截至上述股東週年大會日期已發行股份總數的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Heng Qu」或「賣方」	指	Heng Qu Investment Zambia Limited，一間於贊比亞註冊成立的公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Huge Cheer」	指	Huge Cheer Limited，一間於香港註冊成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司

「獨立估值師」	指	Fairworld Properties Limited，一間於英國皇家特許測量師學會註冊的註冊估值測量師事務所
「該土地」	指	位於贊比亞Copperbelt省恩多拉的(a)Kaniki 7號地塊(約46.67公頃)；及(b)F/2957 A分區(約48.44公頃)的兩幅土地
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「截止日期」	指	2025年6月30日
「到期日」	指	可換股債券的到期日，即可換股債券發行日期的第三個週年日
「諒解備忘錄」	指	Tera Logistics、Heng Qu及潛在戰略夥伴於2024年11月26日訂立的不具法律約束力的諒解備忘錄，內容關於在收購事項完成後於該土地建立物流設施的建議戰略合作
「杜先生」	指	杜純清先生
「吳先生」	指	吳浩麟先生，TeraMetal之最終實益擁有人
「徐女士」	指	徐夢嬌女士
「潛在戰略夥伴」	指	一間於南非共和國註冊成立的私人公司及一間中國國有企業的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「RICS」	指	英國皇家特許測量師學會
「買賣協議」	指	Tera Logistics、Heng Qu及杜先生於2024年11月26日就收購事項訂立的買賣協議
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	Silver Shore、DCQ、杜先生及Huge Cheer於2024年11月26日訂立的股東協議
「股份認購事項」	指	DCQ根據股份認購協議認購認購股份
「股份認購協議」	指	DCQ、Huge Cheer及杜先生就股份認購事項訂立的股份認購協議
「Silver Shore」	指	Silver Shore Enterprises Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司及本公司的直接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項完成」	指	完成可換股債券的發行及認購
「認購事項完成日期」	指	達成(或經本公司同意豁免)可換股債券認購事項最後一項先決條件後的第5個營業日，或本公司及DCQ可能協定的其他日期
「認購價」	指	每股認購股份2,170港元
「認購股份」	指	根據股份認購協議將向DCQ發行及配發的2,500股Huge Cheer新股份
「Tera Logistics」或「買方」	指	Tera Logistics Limited，一間於贊比亞註冊成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「TeraMetal」	指	TeraMetal Holdings Limited，一間於英屬維京群島註冊成立，由吳先生最終實益全資擁有的公司

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「贊比亞」	指	贊比亞共和國
「%」	指	百分比

承董事會命  
竣球控股有限公司  
主席  
吳浩麟

香港，2024年11月26日

於本公告日期，執行董事為吳浩麟先生、朱樂峰先生、陳坤先生及林德凌先生；及獨立非執行董事為胡家慈博士、姚好智先生及羅瑩慧女士。

僅供說明之用及除另有說明者外，於本公告內，美元兌港元乃按美元 1.00 元兌7.75 港元之匯率換算。