

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)

- 完成(I) 有關土地收購之須予披露交易；
- (II) 視作等同出售一間附屬公司的權益；及
- (III) 根據一般授權發行可換股債券

茲提述本公司日期為2024年11月26日之公告，內容有關(其中包括)收購事項、可換股債券認購事項及股份認購事項(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成該土地收購

董事會欣然宣佈，繼國家(指贊比亞總統，其轉讓該土地之總統同意乃透過贊比亞土地部發出)同意轉讓該土地及Heng Qu已於2024年12月21日及2024年12月22日取得贊比亞稅務局發出之物業轉讓稅收據及完稅證(為完成收購事項之先決條件之一)後，買賣協議項下之所有先決條件已獲達成。因此，收購事項已於2025年1月3日完成。於收購事項完成後(及股份認購事項完成前)，該土地由Tera Logistics擁有，而Tera Logistics則由Huge Cheer(本公司之間接全資附屬公司)全資擁有。

完成股份認購事項

董事會欣然宣佈，於收購事項完成後，股份認購協議項下之所有先決條件已獲達成。根據買賣協議之條款，5,425,000港元（相當於700,000美元）已用作支付股份認購事項之認購款項，而股份認購事項已於2025年1月3日完成。

認購股份之代價及金額乃股份認購協議訂約方經公平協商後按正常商業條款釐定，並參考（其中包括）(i)於收購事項完成後，Huge Cheer將成為該土地之間接擁有人；(ii)於收購事項完成後，該土地將為Tera Logistics（由Huge Cheer全資擁有）之唯一重大資產；(iii)於收購事項完成後，Huge Cheer之唯一重大資產為其於Tera Logistics之投資；(iv)於收購事項完成後，該土地之投資潛力；及(v)買賣協議項下之安排，即5,425,000港元將用作支付股份認購協議項下之認購款項，佔收購事項總代價約20%，與認購股份佔Huge Cheer經認購股份擴大後已發行股份總數之20%相符。

於收購事項及股份認購事項完成後，本集團於Huge Cheer之持股比例由100%下降至80%。Huge Cheer（透過Tera Logistics擁有該土地）成為本公司之間接非全資附屬公司，而Huge Cheer之財務業績將繼續併入本公司之財務報表。本公司擬利用股份認購事項所得款項（連同可換股債券認購事項所得款項）作為物流業務之一般營運資金。

完成根據一般授權發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於收購事項及股份認購事項（為完成可換股債券認購事項之部分先決條件）完成後，可換股債券認購協議項下之所有先決條件已獲達成。根據買賣協議之條款，20,100,000港元（相當於約2,593,548美元）已用作支付可換股債券認購事項之認購款項，而可換股債券認購事項已於2025年1月3日完成。本金額為20,100,000港元之可換股債券已根據可換股債券認購協議之條款及條件發行予DCQ。

本公司擬利用可換股債券認購事項所得款項（連同股份認購事項所得款項）作為物流業務之一般營運資金。

物流業務之業務計劃

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。儘管本集團將以相同模式及規模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。董事會認為，結合發掘新商機及鞏固現有業務的綜合業務模式，長遠而言最符合本集團的利益，因為此舉可減低本集團業務的整體風險，並使本集團能在任何全球性危機及不明朗因素下適應不斷轉變的市場環境。

為參與本集團之未來發展，杜先生 (Heng Qu之最終主要實益擁有人) 透過其全資擁有實體DCQ分別根據可換股債券認購協議及股份認購協議認購可換股債券及Huge Cheer (本公司之間接全資附屬公司) 之認購股份。杜先生於非洲撒哈拉以南經營物流業務經驗豐富，預期彼作為Huge Cheer之少數股東，將協助本集團填補管理新物流業務所需經驗及知識之不足。於本公告日期，董事會正協調一個專家團隊 (具備管理非洲撒哈拉以南物流業務之經驗)，以進一步擴充其貨車車隊及管理將於該土地上興建之新物流中心，並將於有需要時進一步委任具備物流業務管理專長之董事及／或高級管理人員。

於收購事項完成後，諒解備忘錄訂約方 (Tera Logistics、Heng Qu及COSCO SHIPPING Africa (Pty) Ltd (「**COSCO SHIPPING Africa**」，即該公告所述之潛在戰略夥伴)) 將利用彼等各自之優勢及資源探討於該土地之潛在業務合作，並將盡最大努力促使就建議之策略合作訂立具法律約束力之正式協議及其他相關法律文件。

於本公告日期，COSCO SHIPPING Africa為一間於南非共和國註冊成立之私人公司及中國遠洋海運集團有限公司 (中國國有企業) 之全資附屬公司。為免生疑問，COSCO SHIPPING Africa並非由中遠海運控股股份有限公司 (於聯交所主板上市，股份代號：1919) 直接或間接持有。

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COSCO SHIPPING Africa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。

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。

承董事會命
竣球控股有限公司
主席
吳浩麟

香港，2025年1月3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。