

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，並明確表示概不會就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。



**KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**京基金融國際(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**須予披露交易  
認購目標公司股份**

**認購事項**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月六日(交易時段後)，認購方與目標公司訂立認購協議，據此，認購方同意認購而目標公司同意配發及發行認購股份，認購代價為3,000,000美元。認購股份相當於目標公司於完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本的60%。

**上市規則的涵義**

由於上市規則第14.07條所界定有關認購事項的一項或多項適用百分比率對本公司而言超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

由於完成須待若干條件達成後方告作實，故認購事項不一定會進行至完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

## 緒言

茲提述本公司日期為二零二二年一月二十四日的公告，內容有關可能認購目標公司的股份。董事會欣然宣佈，於二零二二年六月六日(交易時段後)，本公司與目標公司訂立認購協議，據此，本公司同意認購而目標公司同意配發及發行認購股份，認購代價為3,000,000美元。

## 認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

### 日期：

二零二二年六月六日(交易時段後)

### 訂約方：

- (1) 本公司；及
- (2) 目標公司。

### 標的事項

根據認購協議的條款及條件，認購方同意按認購價認購而目標公司同意按認購價配發及發行認購股份。於完成時配發及發行的認購股份不附帶任何產權負擔，且在所有方面與目標公司於認購協議日期或之前已發行或擬發行的目標公司其他股份享有同等地位。認購股份相當於目標公司於完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本的60%。

## 認購代價

根據認購協議，認購代價將為3,000,000美元。

經扣除本公司已支付的按金後，認購代價結餘將為1,500,000美元，並將於完成時支付。

認購代價乃訂約方根據一般商業條款，並經參考(其中包括)(i)估值；及(ii)目標公司目前的業務營運及前景後公平磋商釐定及協定。根據估值報告，估值師確定於二零二二年二月二十八日目標公司60%的已發行股本的市場價值為3,100,000美元。

市場法有兩種常用方法，即指引上市公司法及指引交易法。目標集團的估值是通過指引上市公司法制定。由於缺乏與目標集團性質相近的近期市場交易，所以並無採用指引交易法。指引上市公司法需研究可資比較公司的基準倍數並選擇適當的倍數。為了反映目標集團的最新財務表現，估值師採用可資比較公司的企業價值與資產比率，並對公司規模進行調整。

認購代價將以集團的內部資源結付。

## 先決條件

完成須待以下先決條件達成後，方告作實：

- (a) 本公司通過董事會決議案，批准認購協議及認購股份的認購；
- (b) 目標公司通過董事會決議案，批准認購協議及認購股份的配發。

## 完成

完成將於完成日期作實。完成後，目標公司將成為本公司的直接非全資附屬公司，其財務業績將於本集團的財務業績中綜合入賬。

## 有關訂約方的資料

### 本公司

本集團主要從事(i)證券經紀；(ii)資產及財富管理；及(iii)其他金融服務、水貂養殖及買賣水貂毛皮。

### 目標集團

目標公司為於二零二一年十月二十七日在英屬處女群島註冊成立的公司及主要從事開發及營運智能數碼銷售平台，利用先進數據工具進行客戶分析及精準營銷。於本公告日期，目標公司由彭先生全資擁有。

於本公告日期，目標公司有5間附屬公司。目標公司持有Full Colour Enterprises Limited (「**Full Colour**」) 的100%，Full Colour則持有Morefun Limited (「**Morefun**」) 的100%。Morefun持有浙江星耀力聚信息技術有限公司(「**浙江星耀力**」)的100%，浙江星耀力則持有寧波趣行智能科技有限公司(「**寧波趣行**」)的100%。寧波趣行持有寧波魔趣信息技術有限公司(「**寧波魔趣**」)的90%。

Full Colour為於二零二一年十月二十一日在英屬處女群島註冊成立的公司及主要從事投資控股。

Morefun為於二零二一年三月三日在香港註冊成立的公司及主要從事投資控股。

浙江星耀力為於二零二一年四月二十八日在中國註冊成立的公司及主要從事科技服務及開發。

寧波趣行為於二零一八年十一月十五日在中國註冊成立的公司及主要從事開發及營運智能數碼銷售平台，利用先進數據工具進行客戶分析及精準營銷。目標公司的核心業務包括為保險及汽車行業提供客戶會員獎賞平台、車載物聯網解決方案、人工智能駕駛行為及大數據分析。其由浙江星耀力聚信息技術有限公司全資擁有。

寧波魔趣為於二零二一年八月二十日在中國註冊成立的公司及主要從事開發及營運資訊科技服務。

## 目標集團的財務資料

下表列載目標集團的若干財務資料，資料摘錄自其截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度的未經審核財務報表：

	截至 二零二零年 十二月 三十一日 止年度 (未經審核) 人民幣千元	截至 二零二一年 十二月 三十一日 止年度 (未經審核) 人民幣千元
收益	2,194	6,477
除稅前虧損	938	1,660
除稅後虧損	938	1,660

## 進行認購事項的因由及裨益

本公司正在於探索有潛力與其金融服務營運產生協同效應的資訊科技機遇。本公司相信認購事項將使本集團擴大其業務範圍，提高其盈利能力，長遠而言為股東帶來可觀的回報。

董事會認為，認購協議的條款乃經公平磋商及按一般商業條款訂立並屬公平合理，且訂立認購協議以投資目標公司符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於上市規則第14.07條所界定有關認購事項的一項或多項適用百分比率對本公司而言超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

## 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
「本公司」或「認購方」	指	京基金融國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「完成日期」	指	先決條件達成(或獲豁免(如適用))後7個營業日內的日期(或訂約方可能書面協定的其他日期)
「按金」	指	根據本公司與目標公司於二零二二年一月二十四日訂立的諒解備忘錄，本公司向目標公司支付1,500,000美元的按金
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「彭先生」	指	彭鎮城先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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	認購方按認購協議擬定的方式建議認購認購股份
「認購協議」	指	認購方與目標公司就認購事項所訂立日期為二零二二年六月六日的股份認購協議
「認購代價」	指	認購事項的總代價，即3,000,000美元
「認購股份」	指	目標公司根據認購協議將向本公司配發及發行的150股目標公司普通股
「目標公司」	指	First Achiever Ventures Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「估值」	指	估值師對目標公司60%股權進行的估值
「估值報告」	指	估值師就估值所發佈日期為二零二二年五月三十一日的估值報告
「估值師」	指	博浩企業顧問有限公司，本公司就目標集團的估值所聘請的獨立專業估值師
「%」	指	百分比

代表董事會  
京基金融國際(控股)有限公司  
執行董事  
陳家俊

香港，二零二二年六月六日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。