

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。

## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1929

### 自願公告

### 投資於NEW CUTTING EDGE LIMITED

周大福珠寶集團有限公司的  
財務顧問



### 緒言

董事會欣然宣佈，於2021年11月23日(交易時段後)，買方、賣方及目標公司訂立銷售及貸款資本化協議，當中包括賣方同意出售而買方同意購買銷售股份，按由買方及賣方經參考賣方向目標公司的股本注資100,000,000港元後公平磋商釐定的購買價進行。購買價將於交易交割時由買方以現金全數支付予賣方。

根據銷售及貸款資本化協議，賣方及目標公司同意，於股東貸款重組完成後目標公司結欠賣方的股東貸款740,000,000港元將資本化為將由目標公司發行予賣方的740股優先股，發行價為每股優先股1,000,000港元。

銷售及貸款資本化協議須待多項條件獲達成後方告完成。於本公告日期，賣方及TWH各自分別為已發行普通股60%及40%的持有人。緊接交易交割後，買方、賣方及TWH將各自分別持有已發行普通股的40%、20%及40%；而賣方將為已發行優先股100%的持有人。緊隨交易交割後，目標公司將不會為本公司附屬公司，惟根據上市規則第14A.14條將為本公司控股股東的聯繫人，故為本公司的關連人士。

於本公告日期，賣方根據賣方信託契據由周大福代理人持有，故賣方由鄭錦超先生實益擁有，而周大福代理人為周大福(控股)有限公司的附屬公司，因而為本公司控股股東的同系附屬公司。鄭錦超先生為若干董事的家屬。於本公告日期，賣方及目標公司為鄭錦超先生擁有多數控制權的公司(定義見上市規則)，故為本公司關連人士，故訂立銷售及貸款資本化協議及其項下若干擬進行交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於銷售及貸款資本化協議項下擬進行銷售的全部適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)的最高者少於0.1%，根據上市規則第14A章，銷售構成本公司符合最低豁免水平的關連交易。

由於銷售及貸款資本化協議項下擬進行股東貸款資本化為賣方與目標公司之間的交易，而上述兩者均並非本集團成員公司，故股東貸款資本化並非上市規則第14或14A章項下本公司的交易。

目前擬定買方、賣方、TWH及目標公司將於交割日期訂立有關目標公司的股東協議。

## 有關目標公司的資料

目標公司的創辦人股東為賣方及TWH。賣方以權益100,000,000港元及提供股東貸款(於股東貸款重組完成後將為740,000,000港元)的形式向目標公司注入貨幣資金。TWH組織納米技術、人工智能及區塊鏈技術方面的科學家及專家團隊，作為對目標公司的實物貢獻。於本公告日期，TWH團隊有10名成員以不同身分擔任目標公司僱員。

目標集團於2011年創立並以香港科學園為總部，主要從事開發及提供適用於(其中包括)鑽石及珠寶市場的深科技及解決方案，透過包括但不限於納米產品製作技術、材料分析技術、生產自動化、零售自動化及數據分析，以及先進技術，為不同形狀及大小的鑽石創造和最大化其價值。

憑藉在材料分析、納米產品製作及精確工藝上的專業技能，目標集團在鑽石納米標記技術及應用方面取得了優勢。為每顆寶石刻印獨特印記的能力使終端客戶可追蹤每顆所售出的鑽石從來源到生產(切割及打磨)，到認證以至零售點的歷程，藉此加強客戶信心並透過第三方認證加強保障。目標公司贏得多項資助及獎項，印證其研發工作的成功，包括：

- **2020年10月**：AI Millionaire – Image Recognition Challenge 冠軍
- **2020年9月**：香港政府授出資金以供開發經處理納米鑽石保健產品以對抗2019新型冠狀病毒
- **2015年**：就開發高解像度電腦化光學顯微鏡獲得紅點設計大獎

### 其他相關安排

買方的意向為讓目標集團專注於珠寶相關業務，而TWH的意向為將其技能及專業用於珠寶相關業務及其他領域。就此，預期目標公司將於本公告日期或之後與KKT訂立過渡及技術服務協議。過渡及技術服務協議將自交割日期起生效。KKT由兩名來自TWH團隊的成員(亦為TWH股東)成立。TWH團隊將不再受僱於目標集團而由KKT或若干KKT分包商聘用，於交割日期生效，以致根據過渡及技術服務協議(為期三年)，KKT將(a)(透過TWH團隊)將目標集團珠寶業務及項目相關的所有必要知識及技術由TWH團隊轉移予目標集團指定的新管理團隊，並確保順利過渡；(b)向目標集團提供研發及技術支援；及(c)就目標集團銷售及營銷工作以收費形式提供技術支援。由於過渡及技術服務協議將為KKT與目標公司之間的交易，而目標公司於交易交割後將不會為本公司附屬公司，故過渡及技術服務協議並非上市規則第14或14A章項下本公司的交易。

交易交割時，賣方信託契據將終止，而賣方將由周大福代理人合法實益擁有。賣方信託契據的已簽立終止契據將可於交易交割時由賣方完成交付。賣方信託契據終止後，目標公司將為上市規則第14A.14條項下本公司控股股東的聯繫人，故為本公司的關連人士。

## 擬議投資目標公司的理據及裨益

本集團為全球最大珠寶商之一，主要業務為生產和銷售名貴、主流及為較年輕一代而設的珠寶產品(包括珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾和黃金首飾及產品)。由於本集團鑽石生產中需要先進科技及技術應用，本集團自2016年以來一直與目標集團成員公司進行交易，即目標集團向本集團提供相關技術、工序、系統或材料。該等交易構成本公司的持續關連交易，並根據若干總協議訂立，有關詳情載於本公司日期為2016年1月29日、2018年3月27日及2021年3月26日的公告。

目標集團多年來已成為向本集團提供先進納米技術應用的重要供應商，並為本集團的鑽石相關業務持續進行研發工作，如：

- **鑽石相關認證及標記**：引入T MARK刻印技術，該技術為目標集團首創並向本集團提供的專利納米技術，透過提供完整準確的鑽石歷程介紹及使鑽石可追溯，顛覆業內認證的常規做法。
- **人工智能鑽石評級**：初期使用區塊鏈技術，向客戶發送保密的電子鑽石評級報告，其後成功推出結合人工智能、大數據及區塊鏈技術提供的「周大福人工智能鑽石鑒定證書」，為顧客提供高度且一致的鑽石評級標準以及進一步的天然鑽石品質保證。

該等措施為本集團業務及財務帶來正面貢獻。截至2021年3月31日止財政年度，T MARK產品佔本集團鑽石產品零售值的24.7%，於中國內地零售值增加60.7%。本集團計劃將在中國內地提供更多T MARK產品，以滿足追求認證和擁抱科技的尊貴顧客。

在交易交割後的健全管理及治理框架下，目標集團將獲賦能在研發工作上再創成就，推動行業可持續發展及加速其珠寶相關服務商業化。本集團將因而受惠於與目標集團更緊密的合作關係，透過採納更多先進及創新技術提升鑽石標記及評級方面的競爭力。有關技術將補充本集團現有產品，優化本集團的產品組合並推廣更高附價值產品，從而滿足本集團高端珠寶客戶的消費需求。

目標公司將於交易交割及終止賣方信託契據後為上市規則第14A.14條項下本公司控股股東的聯繫人，故與目標公司訂立的若干總協議之相關交易(有關詳情載於本公司日期為2021年3月26日的公告)將繼續為本公司的持續關連交易。

## 一般資料

本公告由本公司自願刊發。董事會認為銷售及貸款資本化協議及其項下擬進行交易的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

羅斯柴爾德恩可香港有限公司就銷售及貸款資本化協議項下擬進行交易擔任本公司的財務顧問。

## 釋義

於本公告，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	周大福珠寶集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1929)
「交易交割」	指	銷售完成及股東貸款資本化完成，上述事項將於交割日期同時落實
「交割日期」	指	交割日期，只要交易交割的所有先決條件於及截至交易交割時已經或繼續獲達成(或(視乎適用情況)獲豁免)，交易交割將於2021年12月31日(或訂約方可能書面協定的其他日期)落實
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義

「周大福代理人」	指	周大福代理人有限公司，為周大福(控股)有限公司的附屬公司，而周大福(控股)有限公司為本公司控股股東的同系附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「家屬」	指	具上市規則所賦予涵義
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連的個人或公司
「KKT」	指	KK and Team Limited，於2021年10月19日於香港註冊成立的公司，由TWH團隊兩名成員擁有，兩者均為獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「鄭錦超先生」	指	鄭錦超先生，為若干董事的家屬
「普通股」	指	目標公司中每股面值1.00美元的普通股
「優先股」	指	目標公司中零面值零息的不可兌換、可贖回無投票權優先股
「購買價」	指	40,000,000港元，即買方根據銷售及貸款資本化協議的條款就銷售應付予賣方的代價
「買方」	指	偉略有限公司，於英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「銷售」	指	根據銷售及貸款資本化協議條款由賣方出售及由買方購買銷售股份

「銷售及貸款資本化協議」	指	由買方、賣方及目標公司就(i)銷售；及(ii)股東貸款資本化所訂立日期為2021年11月23日的股份買賣及股東貸款資本化協議
「銷售完成」	指	根據銷售及貸款資本化協議完成銷售
「銷售股份」	指	將由買方向賣方收購的38股普通股，相當於交易交割時已發行普通股的40%
「賣方」	指	New Flow Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由鄭錦超先生透過賣方信託契據實益擁有
「賣方信託契據」	指	由周大福代理人以鄭錦超先生為受益人所簽立日期為2011年11月17日的信託契據，據此，周大福代理人將以信託方式為鄭錦超先生持有賣方所有已發行股份
「股東貸款」	指	於緊隨股東貸款重組完成後目標公司結欠賣方的股東貸款未償還金額
「股東貸款資本化」	指	股東貸款資本化為將由目標公司發行予賣方的優先股
「股東貸款資本化完成」	指	根據銷售及貸款資本化協議完成股東貸款資本化
「股東貸款重組」	指	重組目標集團成員公司結欠其股東及/或前股東(視乎情況而定)的股東貸款，以致於緊隨有關重組完成後，目標公司結欠賣方的股東貸款將約為740,000,000港元
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	New Cutting Edge Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由賣方及TWH分別擁有60%及40%權益
「目標集團」	指	目標公司及其不時的附屬公司
「過渡及技術服務協議」	指	將由目標公司與KKT(作為服務供應商)於交易交割或之前訂立的過渡及技術服務協議

「TWH」	指	Total Wisdom Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由多名獨立第三方及一名持有目標公司40%權益的股東擁有
「TWH團隊」	指	於本公告日期由TWH指定為目標集團僱員的由10名科學家及專家組成的團隊
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，2021年11月23日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、陳世昌先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、鄭錦標先生、鄭炳熙先生、孫志強先生及廖振為先生；及獨立非執行董事為馮國經博士、柯清輝博士、鄺志強先生、林健鋒先生、車品覺先生及鄭嘉麗女士。