

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。



Tian Ge Interactive Holdings Limited

天鵝互動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1980)

主要及關連交易 出售權益

於2020年12月15日，賣方（本集團一家中國經營實體的全資附屬公司）、買方、目標公司及擔保人訂立股份轉讓協議，據此，賣方同意出售而買方同意購買目標公司（其於本公告日期由賣方擁有64%權益，並持有上海本趣80%股權）的64%股權，總代價約為人民幣256.0百萬元（約302.88百萬港元）。上海本趣開發及經營中國一個領先的移動照片及視頻應用程式－無他應用程式，此應用程式已採用人工智能技術。

待完成後，目標公司將由買方全資擁有。

由於買方為新浪香港有限公司實益擁有人的聯繫人，且新浪香港有限公司為於本公告日期持有本公司已發行股本23.46%的本公司主要股東，故買方構成上市規則項下的本公司關連人士，而出售事項構成上市規則第十四A章項下的本公司關連交易。由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）高於25%，惟所有適用百分比率低於75%，故出售事項構成本公司的主要及關連交易，須遵守上市規則第十四章及第十四A章項下申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

本公司將召開股東特別大會，讓獨立股東審議及酌情通過普通決議案以批准（其中包括）出售事項、股份轉讓協議及其項下擬進行的交易。

根據上市規則，任何於出售事項中擁有重大利益的股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。因此，新浪香港有限公司及其聯繫人將須就批准該項交易的決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，旨在經考慮獨立財務顧問的推薦意見後，就股份轉讓協議的條款是否公平合理及就出售事項、股份轉讓協議及其項下擬進行的交易的決議案投票取向，向獨立股東提供意見。力高企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)股份轉讓協議的詳情；(ii)獨立董事委員會就出售事項致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問就出售事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函，將於2021年1月7日或之前寄發予股東。

由於完成須待股份轉讓協議所載的先決條件達成後方可作實，故出售事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

緒言

於2020年12月15日，賣方（本集團一家中國經營實體的全資附屬公司）、買方、目標公司及擔保人訂立股份轉讓協議，據此，賣方同意出售而買方同意購買目標公司（其於本公告日期由賣方擁有64%權益）的64%股權，總代價約為人民幣256.0百萬元（約302.88百萬港元）。截至本公告日期，目標公司持有上海本趣的80%股權。上海本趣開發及經營中國一個領先的移動照片及視頻應用程式－無他應用程式，此應用程式已採用人工智能技術。

股份轉讓協議的主要條款載列如下。

股份轉讓協議

日期：2020年12月15日

訂約方：

- (1) 賣方：金華睿馳投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，並為本集團透過合約安排控制的公司金華玖玖信息技術有限公司的全資附屬公司
- (2) 目標公司：金華睿安投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司及賣方的附屬公司
- (3) 買方：北京微夢創科創業投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，並為本公司主要股東新浪香港有限公司的實益擁有人的聯繫人
- (4) 上海本趣：上海本趣網絡科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期由馬鞍山吾他企業管理中心（普通合夥）擁有14%，目標公司擁有80%及買方擁有6%
- (5) 擔保人：
 - (i) 金華玖玖信息技術有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，分別由傅政軍先生及傅延長先生擁有98%及2%，並由本集團透過合約安排控制
 - (ii) 金華就約我吧網絡科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，分別由傅政軍先生及傅延長先生擁有98%及2%，並由本集團透過合約安排控制

本集團將予出售的權益

根據股份轉讓協議的條款及條件，賣方同意出售而買方同意購買目標公司的64%股權，目標公司根據股份轉讓協議持有上海本趣的80%股權。截至本公告日期，目標公司由賣方擁有64%。

代價

出售事項的代價為人民幣256.0百萬元，並須由買方按以下方式向賣方支付：

待初始先決條件達成或獲買方書面豁免後，買方須自初始先決條件完成日期起15個工作日內向賣方指定賬戶支付代價的20%作為初始轉讓付款。

待最後先決條件達成或獲買方書面豁免後，買方須自最後先決條件完成日期起15個工作日內向賣方指定賬戶支付代價餘下的80%作為最後轉讓付款。

代價經買方、賣方、目標公司及擔保人按公平原則磋商後協定，並經參考可資比較公司的估值及目標集團未來業務前景後釐定。董事認為代價屬公平合理。

先決條件

完成須待初始先決條件及最後先決條件達成後，方可作實，當中包括（其中包括）：

- (1) 已取得參與交易各方的所有必要內部授權及批准（包括但不限於董事會及股東大會的批准）及政府部門批文（如有），且並無遭撤回；
- (2) 妥為簽署所有交易文件；
- (3) 賣方促使並確保上海本趣已取得增值電信業務經營許可證；
- (4) 賣方促使並確保上海本趣根據相關主管部門意見提交網絡文化業務牌照或非經營性互聯網文化活動的書面申請文件備案；
- (5) 目標公司已與主要僱員簽署勞動合同、不競爭協議以及保密及知識產權保障協議，合約期不少於2年；

- (6) 賣方、擔保人、本公司及／或彼等各自聯繫人已取得與「無他」及「本趣」相關的所有商標權利，並已不可撤回地轉讓予上海本趣。在辦理工商標權申請期間，賣方須確保其已放棄以賣方名義提出的有關商標申請或已將申請人的名稱由賣方相應變更為上海本趣；
- (7) 目標公司及上海本趣已就股權轉讓辦妥商業登記手續；及
- (8) 目標公司的註冊資本已經繳足股款。

初始先決條件須自股份轉讓協議日期起計20個工作日內達成，而最後先決條件須自初始轉讓付款日期起12個月內達成。買方可豁免任何先決條件。倘任何先決條件因買方自身理由而不獲滿足，相關先決條件會被視為已獲滿足。

完成

完成將於作出最後付款日期或賣方與買方可能協定的有關其他時間及地點發生。待完成後，目標公司將為買方的全資附屬公司，而本公司將不再於目標公司擁有任何股權。

下表載列目標公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構。

目標公司的股權架構：

股東名稱	於本公告日期	緊隨完成後
賣方	64.00%	0.00%
買方	36.00%	100.00%
總計	100.00%	100.00%

有關目標公司的資料

目標公司(於出售事項前為賣方的附屬公司)為一家於2018年7月在中國成立的有限責任公司。其為主要在中國從事投資管理、企業管理及諮詢的投資控股公司。

目標公司截至2019年12月31日止年度及於2018年7月19日至2018年12月31日期間的未經審核綜合財務資料載列如下：

	截至2019年 12月31日 止年度 (未經審核) (約數) 人民幣千元	2018年7月19日 至2018年 12月31日期間 (未經審核) (約數) 人民幣千元
除稅前純利	19,219	1,669
除稅後純利	20,301	2,581

根據目標公司的未經審核管理賬目，於2020年9月30日，目標公司的綜合資產淨值約為人民幣281.7百萬元。

有關上海本趣的資料

上海本趣為一家於中國成立的有限責任公司。其全資附屬公司寧波本趣文化傳媒有限公司為一家於2018年6月在中國成立的有限責任公司，主要從事線上廣告業務。上海本趣主要在中國從事開發及經營移動照片及視頻應用程式以及開發同步視頻修圖功能的平台。

上海本趣截至2019年及2018年12月31日止兩個財政年度的財務資料載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
除稅前純利	25,962	9,393
除稅後純利	25,360	10,564

根據上海本趣的未經審核管理賬目，於2020年9月30日，上海本趣的綜合資產淨值約為人民幣68.6百萬元。

有關買方的資料

買方為一家投資控股公司。其為新浪香港有限公司（其為持有本公司已發行股本23.46%的本公司主要股東）實益擁有人的聯繫人，因此為上市規則項下本公司的關連人士。

有關本集團的資料

本集團主要從事實時社交視頻業務。

進行出售事項的理由及裨益

出售事項使本集團可實現／變現其於目標公司按公平市值計算的投資。

董事認為，股份轉讓協議的條款乃按公平原則磋商，並屬正常商業條款，及符合本公司及股東的整體利益。

出售事項的財務影響

本集團將收取人民幣256.0百萬元（約302.88百萬港元）作為出售事項的代價。待出售事項完成後，目標公司的財務業績將不再於本集團的財務賬目中綜合入賬。預期出售事項將於完成後在本集團的綜合全面收益表內確認出售收益，惟須待完成後經核數師審閱後方可作實。根據中國稅務規例，出售事項須繳納所得稅，這可能對本集團的財務資料產生影響。

所得款項用途

出售事項所得款項淨額擬用作(i)本集團在線互動娛樂業務的未來發展及／或拓展，包括但不限於對業內其他競爭對手進行潛在收購；及(ii)本集團一般營運資金。

擔保

擔保人對賣方在股份轉讓協議項下的義務承擔無限連帶責任。倘賣方未有根據股份轉讓協議支付任何及到期應付款項，買方有權直接向任何擔保人追償。擔保人不得拒絕且有義務擔保股份轉讓協議項下全部債權實現。

上市規則的涵義

買方為新浪香港有限公司實益擁有人的聯繫人，且新浪香港有限公司為於本公告日期持有本公司已發行股本23.46%的本公司主要股東。因此，買方構成上市規則項下的本公司關連人士，而出售事項構成上市規則第十四A章項下的本公司關連交易。由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）高於25%，惟所有適用百分比率低於75%，故出售事項構成本公司主要及關連交易，須遵守上市規則第十四章及第十四A章項下申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，讓獨立股東審議及酌情通過普通決議案以批准（其中包括）出售事項、股份轉讓協議及其項下擬進行的交易。

根據上市規則，任何於出售事項中擁有重大利益的股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。因此，新浪香港有限公司及其聯繫人將須就批准該項交易的決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，旨在經考慮獨立財務顧問的推薦意見後，就股份轉讓協議的條款是否公平合理及就出售事項、股份轉讓協議及其項下擬進行交易的決議案投票取向，向獨立股東提供意見。力高企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)股份轉讓協議的詳情；(ii)獨立董事委員會就出售事項致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問就出售事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函，將於2021年1月7日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港各商業銀行開門營業的任何日子(星期六或星期日除外)，或倘股份轉讓協議規定於並非營業日之日子或之前採取任何行動，則為下一營業日
「本公司」	指	天鵲互動控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成」	指	出售事項完成
「完成日期」	指	買方已悉數支付代價的日期
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「代價」	指	出售事項的代價人民幣256.0百萬元(約302.88百萬港元)
「合約安排」	指	具有招股章程所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據股份轉讓協議向買方出售銷售股份
「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行的股東特別大會，旨在審議及酌情批准股份轉讓協議及其項下擬進行的交易
「股權轉讓」	指	賣方向買方轉讓目標公司的64%股權
「最後先決條件」	指	須自初始轉讓付款日期起12個月內達成的先決條件
「擔保人」	指	金華玖玖信息技術有限公司及金華就約我吧網絡科技有限公司
「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	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會，成立目的為就股份轉讓協議的條款及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	獨立於股份轉讓協議項下擬進行交易及概無擁有當中利益的股東
「初始先決條件」	指	須自股份轉讓協議日期起計20個工作日內達成的先決條件
「招股章程」	指	本公司日期為2014年6月25日的招股章程
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	賣方、買方、目標公司的統稱
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	北京微夢創科創業投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，並為新浪香港有限公司實益擁有人的聯繫人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「銷售股份」	指	目標公司的64%股權
「上海本趣」	指	上海本趣網絡科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，於本公告日期由馬鞍山吾他企業管理中心（普通合夥）擁有14%，目標公司擁有80%及買方擁有6%
「股份轉讓協議」	指	由（其中包括）賣方、買方、目標公司及擔保人於2020年12月15日就出售事項而訂立的股份轉讓協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例所賦予的涵義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「目標公司」	指	金華睿安投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，緊接出售事項前分別由賣方及買方擁有64%及36%
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「賣方」	指	金華睿馳投資管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，並為本集團透過合約安排控制的公司金華玖玖信息技術有限公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

僅就說明目的而言及除另有說明外，於本公告內，人民幣乃按人民幣1.00元兌1.18港元的匯率換算為港元。有關換算不應被理解為表示任何金額已經、應可或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
天鵝互動控股有限公司
主席
傅政軍

香港，2020年12月15日

於本公告日期，執行董事為傅政軍先生及麥世恩先生；非執行董事為熊向東先生及曹菲女士；而獨立非執行董事為余濱女士、楊文斌先生及陳永源先生。