

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



耀星科技集團

BRIGHTSTAR TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

BRIGHTSTAR TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

耀星科技集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

**自願公告
有關建議收購事項之諒解備忘錄**

本公告乃由耀星科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者提供本集團之最新業務消息。

諒解備忘錄：

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年十二月十四日(交易時間後)，本公司(作為買方)與湖南萬邦湘發商貿集團有限公司(「萬邦湘發」)訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，本公司擬透過注資或轉讓股權方式收購萬邦湘發之股權(「建議收購事項」)。

諒解備忘錄之主要條款如下：

日期：二零二三年十二月十四日(交易時段後)

訂約方：(1) 本公司；及

(2) 萬邦湘發。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，萬邦湘發及其之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))之第三方。

將予收購之股權數量及代價

(i)買方將予收購之萬邦湘發股權數量及(ii)建議收購事項代價須待諒解備忘錄之訂約方進一步磋商，並將在簽訂正式協議(定義見下文)前確定。

獨家磋商

於自諒解備忘錄日期起計三個月期間(「獨家磋商期」)，萬邦湘發將就建議收購事項與本公司進行獨家磋商，並將不會(不論直接或間接透過受萬邦湘發、其附屬公司、主要股東、董事、員工、高級管理層、代理或代表控制的公司)與任何其他人士就建議收購事項或諒解備忘錄進行討論、磋商及／或訂立任何協議或諒解。

盡職審查

根據諒解備忘錄，本公司於簽署諒解備忘錄後有權對萬邦湘發之業務、財務及法律事務進行盡職審查。盡職調查預計將在諒解備忘錄簽署後三個月內完成。萬邦湘發及其代理應盡最大努力協助本公司完成對萬邦湘發之盡職審查，至其結果令本公司合理滿意。

正式協議

在(i)完成公司對萬邦祥發進行的盡職調查審查，並取得令公司合理滿意的結果；(ii)雙方對正式協定(定義見下文)的條款和條件的滿意度；及(iii)雙方在取得所有必要的同意及／或批准(「條件」)后，本公司及萬邦湘發應盡最大努力就擬議收購的條款達成一致，並在本公司已滿足條件向萬邦湘發發出通知後七個營業日內就擬議收購達成具有法律約束力的正式協定(「正式協議」)。

終止

除非雙方另行書面協定，否則諒解備忘錄將於以下任何情況發生時終止：

- (i) 簽立正式協議之日期；
- (ii) 買方根據諒解備忘錄之條款向萬邦湘發發出書面通知，表示盡職審查結果未獲信納之日；
- (iii) 訂約雙方因任何理由以書面形式同意解除諒解備忘錄；或

(iv) 在獨家磋商期屆滿前並無訂立正式協議。

法律約束力

除有關盡職審查、排他性、保密性、諒解備忘錄的終止、費用、不具法律約束力的效力以及規管法律及司法管轄權之條文外，諒解備忘錄對諒解備忘錄訂約方並不構成具法律約束力之協議。

有關萬邦湘發之資料

萬邦湘發為一間於中華人民共和國(「中國」)成立之公司，位於湖南長沙市。主要為個人和小型企業提供債務重組的財務諮詢；減少庫存堆積問題的業務諮詢；以及為物聯網(如農產品物聯網)提供諮詢和服務。

進行建議收購事項之理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本集團主要(i)於香港、中國、台灣及澳門從事提供視象顯示解決方案服務；(ii)於中國提供資訊科技諮詢服務；及(iii)在中國提供酒店預訂及會議規劃服務。

董事會認為，諒解備忘錄項下擬進行交易(倘落實)將擴大本集團的業務範圍及拓寬收入來源，有利於本集團的長期發展，因此符合本公司及其股東整體利益。

一般事項

於本公告日期，建議收購事項之條款及條件仍在磋商中，尚未訂立具法律約束力之協議。本公司將根據GEM上市規則於適當時候作出進一步公告。

由於建議收購事項未必一定進行，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
耀星科技集團股份有限公司
主席兼執行董事
馬烈

香港，二零二三年十二月十四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事馬烈先生、楊浩廷先生及張艷玲女士，以及五名獨立非執行董事崔海濱先生、姜玉娥女士、紀貴寶先生、李曉華先生及江培炎先生組成。

本公告資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.intechproductions.com)刊登。