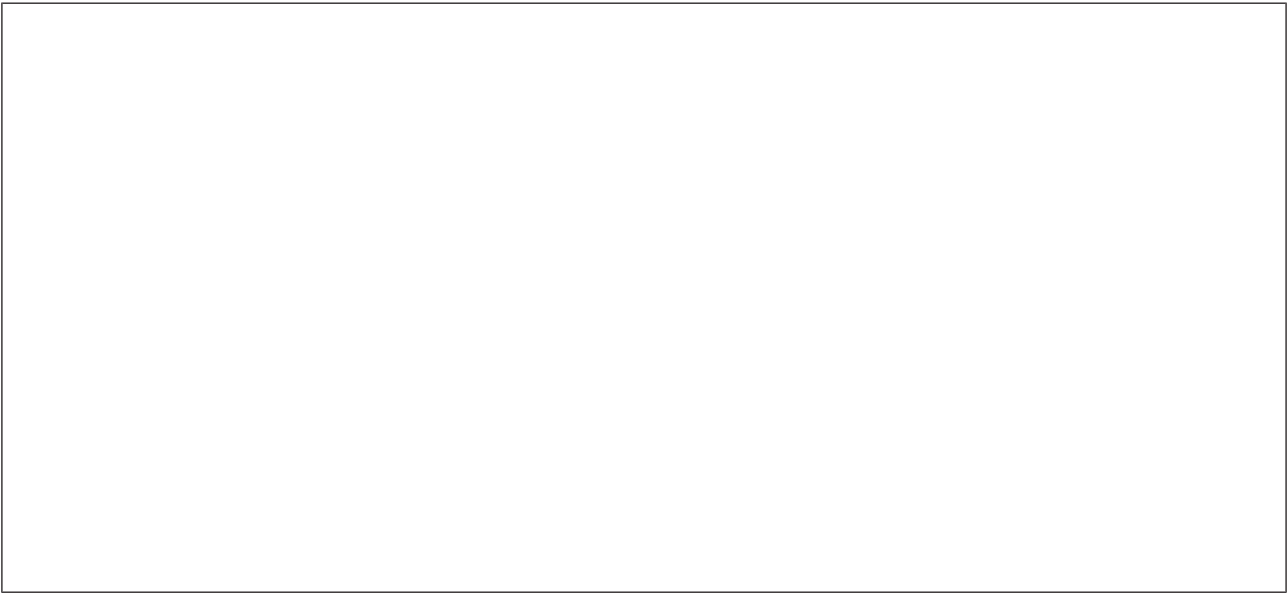


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公 的內容概不負責



- 完成：出售事項須待所有下列手續完成後，方完成：
- (i) 股權轉讓協議經賣方與買方簽蓋章；
  - (ii) 代價由買方悉數償付；及
  - (iii) 賣方與買方已完成卓爾傳媒之管理交接，包括印章、章程文件以及資產與財務相關文件。
- 違約責任：任何一方違反股權轉讓協議之約定，致股權轉讓協議目的無法實現，經守約方書面通知後仍未糾正的，自通知書限定的糾正期限屆滿之日起，每逾期一日，違約方應按照代價的萬分之一守約方支付違約金，違約金累計不超過代價的1%。
- 倘股權轉讓協議因任何一方違反該協議而未能生效，則違約方須承擔其違約致之損失及損害。

## 代價基準

代價乃由賣方與買方經公平磋商後釐定，且已參考賣方與買方認可之獨立估值師所編撰卓爾傳媒於二零二一年四月三十日之估值約人民幣69.9百萬元。

## 進行出售事項之理由裨益

董事會認為，卓爾傳媒所經營之線媒體廣告代理業務並非本集團重點關注之心業務。出售卓爾傳媒後，本集團可將其財務及管理資源集中用於其心業務，從而有效降低本集團主營業務之外經營風險。

董事（包括獨立非執行董事但不包括已於董事會放投票的閻先生）認為，股權轉讓協議之條款公平合理，其項下擬進行之交易乃按正常商業條款或更優越條款訂立，符合本公司及其股東之整體利益。

## 出售事項之財務影響 所得款項用途

於出售事項完成後，卓爾傳媒將不再為本公司之附屬公司，而本集團將不再持有卓爾傳媒之任何權益。卓爾傳媒之財務業績將不再於本集團之財務報表內綜合入賬。

經參考卓爾傳媒於二零二一年四月三十日之淨資產約人民幣57.9百萬元後，本集團預期會因出售事項錄得收益淨額約人民幣10.3百萬元（經扣除出售事項之相關開支）。出售事項之實際收益或虧損或會有別於上述者，有待本公司核數師審查及最終審批。

預期出售事項之所得款項淨額將用於對其他潛在投資進行再投資及／或可能出現之商機，及用作本集團之一般營運資金。

## 有關訂約方之資料

### 本集團

本公司為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。本集團主要從事(i)建設、運營消費電子、農產品、化工、塑料原材料、黑色及有色金屬等B2B電商交易平台；及(ii)於中國提供金融、物流、跨境交易、倉儲及供應鏈管理等相關服務。本集團亦於中國開發、運營大型消費電子批發商場。

### 買方

卓爾創業為一間根據中國法律成立之有限公司，主要從事創業投資諮詢服務及為創業企業提供創業管理服務。

於本公報日期，買方由買方之最終實益擁有人閻先生持有99.95%股權。

### 卓爾傳媒

卓爾傳媒為一間於中國成立之有限公司，並為本公司之間接非全資附屬公司。卓爾傳媒主要從事於中國提供線廣告及集成營銷解決方案諮詢服務。

於本公報日期，卓爾傳媒由本公司、劉焱、趙東、陳作濤、陳程及齊平分別擁有86%、3.6324%、3.6324%、3.6317%、1.7414%及1.3621%股權。



下表載列卓爾傳媒 至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審 財務資料及  
至二零二零年十二月三十一日止年度之財務資料(摘錄自本集 經審 綜 材  
務報表)：

至 十二月三十一日止年度  
二零二零年 二零一九

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵
「代價」	指	買方 出售事項應支付之代價人民幣60,034,300元
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方 據股權轉讓協議之 款及 件 買方出售目標股權之出售事項
「股權轉讓協議」	指	由賣方及買方 出售事項訂立日期為二零二一年五月二十日之股權轉讓協議
「本集 」	指	本公司及其附 公司
「香港」	指	中 香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「閻先生」	指	閻 先生，本公司之 行董事、董事會聯席主席、聯席行政 裁及控股股東
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之涵
「中 」	指	中華人民共 ，僅 本公 而言，不包括香港、中澳門特別行政區及台灣
「買方」或「卓爾創業」	指	武漢卓爾創業投資有限公司，一間 據中 法 成立之有限公司，且於本公 日期由閻先生擁有99.95%股權
「人民幣」	指	人民幣，中 法定貨幣
「賣方」	指	卓爾智聯集 有限公司，一間 據中 法 成立之有限公司，且為本公司之間接全資附 公司
「聯交所」	指	香港聯 交易所有限公司
「目標股權」	指	賣方於本公 日期所持有卓爾傳媒之86%股權

「卓爾傳媒」指 武漢卓爾數字傳媒科技有限公司，一間 據中 法  
成立之有限公司，且於本公 日期為本公司之間接非  
全資附 公司

「%」指 百分比

承董事會  
爾智聯集團有限公司  
聯席主席  
閻志

香港，二零二一年五月二十日

於本公 日期，董事會由七 成 所組成，其中包括 行董事閻 先生、于剛博  
士、衛 先生及齊 平先生；以及獨立非 行董事 家輝先生、 鷹先生及朱  
夫先生。

\* 僅供識別