

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之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SKY FOREVER

宇恒供應鏈

Sky Forever Supply Chain Management Group Limited

(宇恒供應鏈集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

內幕消息公告

業務發展

及

可能之籌資活動

本公告乃宇恒供應鏈集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.10(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

有關木材交易之協議

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十八日之公告，其中提及本公司及其附屬公司（「本集團」）擬發展供應鏈管理服務之新業務。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年十一月十七日（交易時段後），深圳前海宇恆產業鏈管理有限公司（「前海附屬公司」，於中華人民共和國（「中國」）註冊成立之本公司全資附屬公司）與滿洲里中和經貿有限責任公司（「中和」，一間於中國註冊成立之有限責任公司）訂立一份木材購買協議（「木材協議」）。根據木材協議，中和同意出售及前海附屬公司同意購買34,005立方米之樟子松（「木材貨物」），總代價為10,954,700美元（約85,446,660港元**）。木材貨物將由中和於二零一五年十二月三十一日或之前分批交付至前海附屬公司指定之有關目的地。前海附屬公司須於收到有關批次之發貨通知後90日內以現金支付每一批次之代價。

董事會亦欣然宣佈，於二零一四年十一月十七日（交易時段後），前海附屬公司就木材貨物與一位轉購人（「轉購人」，一間於中國註冊成立之有限責任公司）訂立一份轉售協議（「轉售協議」）。

中和為一間於中國註冊成立之有限責任公司，主要從事國內外貿易業務。轉購人為一間於中國註冊成立之有限責任公司，主要從事木製品製造及建築材料銷售業務。於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中和、轉購人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方。

本集團主要從事(i)供應鏈管理服務業務，包括就商流、物流、信息及資金等可應用於多種產業鏈之有效流量規劃及實施一體化解決方案；(ii)就雷電電磁脈衝防護業務提供一體化解決方案；及(iii)提供能源節約和減排業務。

董事會認為木材協議及轉售協議項下擬進行之交易乃於本集團之日常及一般業務過程中進行，且木材協議及轉售協議條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

建立資訊科技平台

茲亦提述本公司日期為二零一四年十月二十一日之有關前海附屬公司與思愛普（北京）軟件系統有限公司（「SAP」）所訂立戰略合作之公告。董事會欣然宣佈，為進一步與SAP合作，董事會決定在中國註冊成立一間全資附屬公司（「新附屬公司」），該公司將負責本集團供應鏈管理資訊平台之發展及運營。然而，SAP之系統預計將整合本集團會計系統並集中運營數據，以實現更高效率以及全面業務分析和戰略決策，新附屬公司將設計、開發並實施一個用於本集團運營之辦公管理系統（「OA系統」）。OA系統將為本集團不同行業供應鏈業務之日常運營和長期規劃提供定制技術及資訊支持。OA系統之最終目的為將本集團運營連接至SAP之商業智能軟件，以便本集團能夠利用SAP數據庫之優勢打造自身之全國性產業鏈平台。經考慮新附屬公司之估計規模及運營以及市場慣例，董事會估計新附屬公司之設立開支及首個年度之營運資金（包括但不限於勞工成本、設備費用、研發費用、知識產權費用及維護費用）將為約60,000,000港元。董事會認為註冊成立新附屬公司乃於本集團之日常及一般業務過程中進行並符合本公司及其股東之整體利益。

本公司擬透過內部資源及股本融資（包括但不限於供股）為上述業務活動提供資金。本公司現正與各位相關方就供股之適宜性進行商討，供股可能會亦可能不會落實。本公司將根據創業板上市規則適時就此另行發佈公告。

承董事會命
宇恒供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
龔冬生先生

香港，二零一四年十一月十八日

於本公告日期，執行董事為龔冬生先生、陳楠女士、吳智南先生及胡翊文先生。獨立非執行董事為馬遙豪先生、黃雲龍先生及劉偉良先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站www.skyforever.hk上。

** 於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.80港元之匯率換算為港元，僅供識別。