

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。



Heng Xin China Holdings Limited

恒芯中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8046)

須予披露交易 —

收購 Million Fortune International Investment Limited

9.5%股權

收購事項

於二零一六年二月一日（交易時段後），買方與賣方訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購Million Fortune全部已發行股本中9.5%股權，代價為61,750,000港元，並將於完成時以現金支付予賣方。

銷售股份相當於Million Fortune已發行股本之9.5%，Million Fortune間接持有目標公司之90%股本權益，因此，收購事項從而令買方擁有目標公司8.55%實際權益之擁有權。

創業板上市規則之涵義

由於收購事項之一項或多項適用百分比率（定義見創業板上市規則）超過5%惟低於25%，故根據創業板上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易，因此須根據創業板上市規則遵守申報及公告之規定。

收購事項

於二零一六年二月一日（交易時段後），買方與賣方訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購，Million Fortune全部已發行股本之9.5%股權，代價為61,750,000港元。

買賣協議

買賣協議之主要條款載列如下：

日期： 二零一六年二月一日（交易時段後）

訂約方： (1) Joyous Raise Investments Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，及本公司全資附屬公司（作為買方）

(2) World Dragon Enterprise Limited（作為賣方）

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方為一家投資控股公司，賣方及其最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

將予收購之資產

根據買賣協議，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購銷售股份，而銷售股份不附帶任何產權負擔。銷售股份相當於Million Fortune已發行股本之9.5%，Million Fortune間接持有目標公司之90%股本權益，因此，收購事項從而令買方擁有目標公司8.55%實際權益之擁有權。

代價

代價為61,750,000港元，買方將於完成時以現金支付予賣方，及將以本公司內部資源撥付。

代價經買方與賣方公平磋商後釐定，當中計及種種因素，包括目標公司之營運表現（包括但不限於使用商品交易平台之會員及客戶人數，以及於中國業界之領導地位及目標公司之業務前景）。

董事認為代價屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，且符合本公司及股東整體之利益。

先決條件

完成須待下列各項條件於最後完成日期或之前達成，方可作實，惟買方將有權以書面形式豁免任何部份或全部該等條件（與賣方有關者）：

- (1) 買方已信納及接納對目標集團之盡職審查結果（包括但不限於法律、財務及商業方面）；
- (2) 中國律師出具之法律意見確認（其中包括）目標公司已根據中國法律妥善註冊成立及有效存續，且其註冊股本已悉數繳付；
- (3) 買賣協議所載之保證於完成時在所有方面均為真實及準確，且無誤導成份，尤如於買賣協議日期直至完成期間所有時間重複申述一樣；及
- (4) 目標公司之整體財務狀況、業務或前景或經營業績並無任何構成重大不利影響之變動（或影響）。

倘上述先決條件於最後完成日期或之前未獲達成或豁免（不論上述條件獲買方全部或部份豁免（與賣方有關者）），買賣協議將會終止，此後買賣協議下之相關權利及責任將再無效力及效用，而買賣協議之訂約方概無須據此承擔任何責任（惟買賣協議之訂約方就任何先前違反之權利除外）。

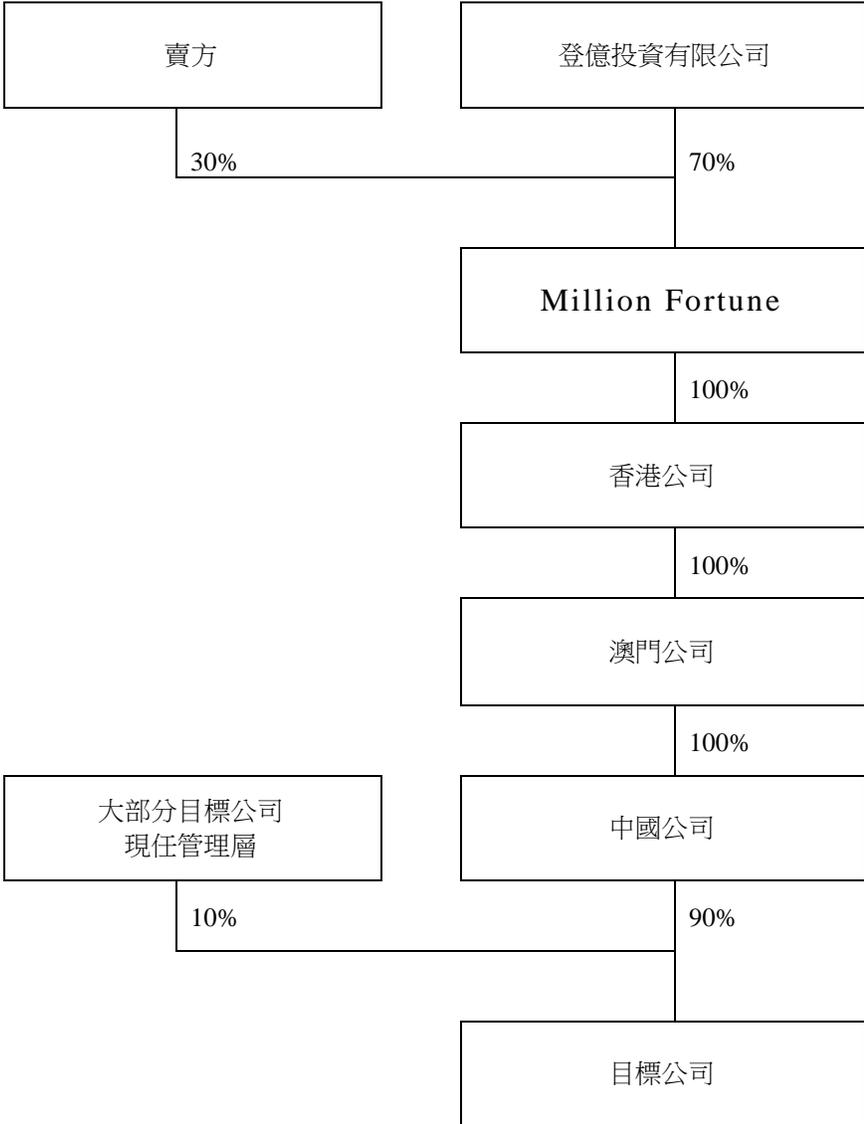
完成

完成將於所有先決條件獲達成（或倘未獲達成，由買方以書面形式豁免該等未獲完成之先決條件）後，由買方及賣方另行議定之日期達成。在任何情況下，完成須不遲於最後完成日期。

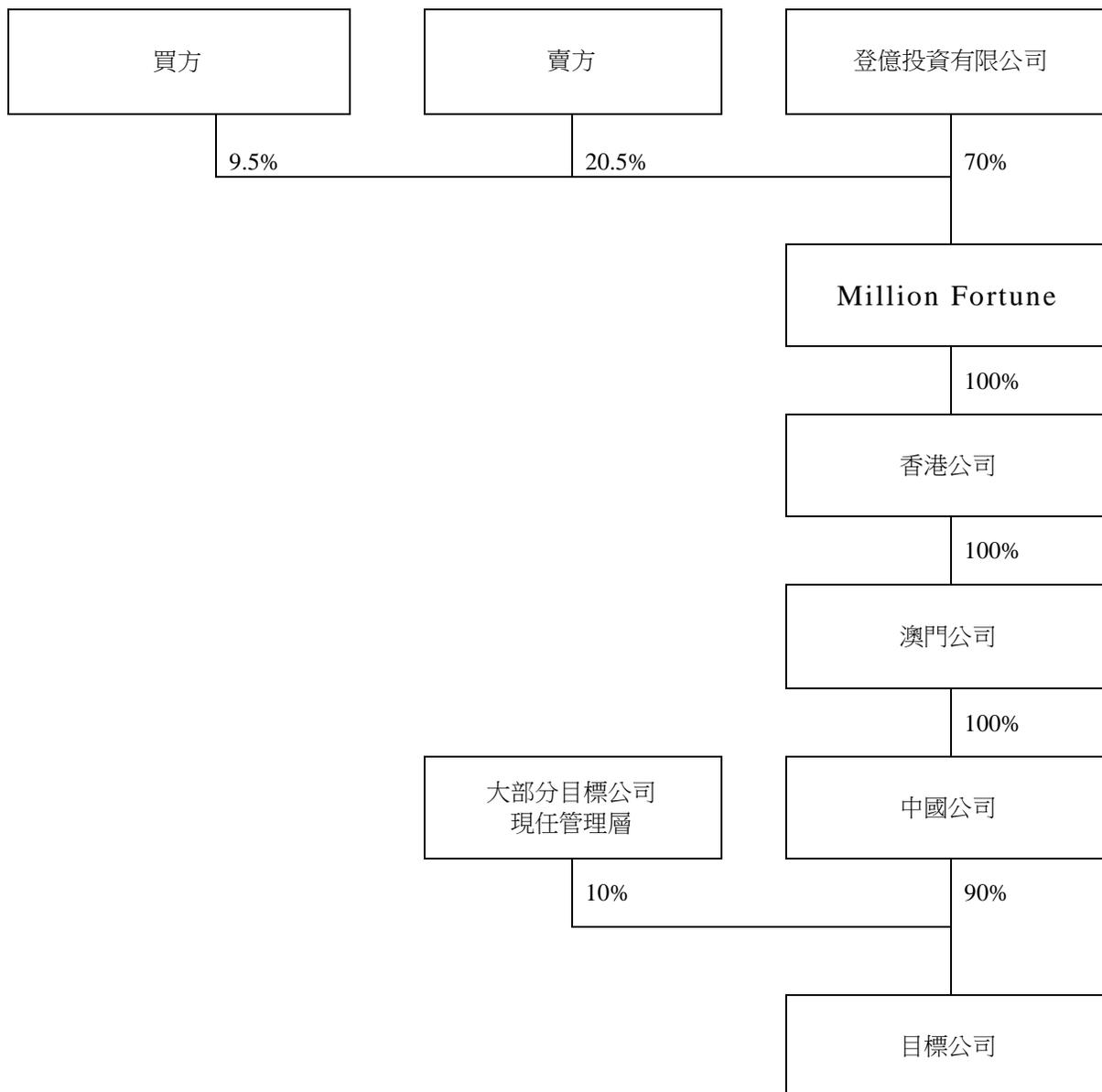
有關目標集團之資料

目標集團於完成前後之架構如下：

於完成前



於完成後



Million Fortune 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於二零一五年三月五日成立，其主要業務為投資控股。

Million Fortune 間接持有目標公司之 90% 股本權益。目標公司為一家於中國成立之公司，其總部設於中國山東省青島，主要從事為中國國內顧客提供貴金屬（主要為銀及銅）貿易網上平台及現貨延期交收服務以及其他相關服務（包括交易結付管理、商品交付管理及相關諮詢服務）。目標公司吸納於中國從事貿易及／或投資貴金屬之公司為企業成員公司，而成員公司則向終端顧客（可為公司或個人）提供目標公司的交易平台，目標公司可透過該平台提供多種相關服務，如買賣、交收、結算、風險管理、資料交換及交付貴金屬，通過其向終端顧客收取的手續費產生大部

分收益。目標公司與企業成員公司訂立成員協議，直接向企業成員公司收取各類費用。需要現貨延期結付或交收服務的終端顧客則可在目標公司指定的倉庫現場交付及提貨。

目標公司之財務資料

根據賣方提供之資料，目標公司分別於截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止兩個財政年度之財務資料載列如下：

| | 截至十二月三十一日 止財政年度 | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 二零一四年 (經審核) 千港元 | 二零一五年 (未經審核) 千港元 |
| 業績 | | |
| 營業額 | 128,452 | 113,911 |
| 除稅及非經常項目前淨(虧損)／溢利 | (6,327) | 20,972 |
| 除稅及非經常項目後淨(虧損)／溢利 | (6,327) | 17,925 |
| | 於二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 | 於二零一五年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元 |
| 資產及淨資產 | | |
| 總資產 | 96,772 | 31,887 |
| 資產淨值 | 7,051 | 24,121 |

進行收購事項之財務影響

於完成後，目標公司將會於本集團列帳為一項投資，因此，收購事項將不會於緊隨完成後為本集團之資產淨值帶來重大影響。本公司亦預期，倘目標公司能於未來取得理想業績，本集團之收入將會於今後之財政年度增加。

有關本集團之資料以及進行收購事項之理由及裨益

本集團主要從事有線數字電視業務、無線數字電視增值服務、地面無線數字電視網絡設備集成業務、研究、設計、開發及製造電子資訊安全產品，及芯片之解決方案及相關服務，以及蓖麻種子及蓖麻籽的生產及銷售和蓖麻油的銷售業務。

買方為本公司之全資附屬公司。買方主要從事投資控股。

董事會認為，收購事項將可令本集團擴闊其收入基礎，及進軍貴金屬及其他產品(例如蓖麻籽及/或棕櫚油商品交易)貿易網上平台及現貨延期交收服務業務，而此舉應有利於本集團之未來發展。

在考慮收購事項(其可令買方擁有目標公司8.55%實際權益之擁有權)時，董事會已計及目標公司所進行業務的未來前景，以及於本公告所披露的其他因素。董事認為，買賣協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且收購事項符合本公司及股東整體之利益。

創業板上市規則之涵義

由於收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%惟低於25%，故根據創業板上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易，因此須根據創業板上市規則遵守申報及公告之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下相關涵義：

| | | |
|--------|---|---|
| 「收購事項」 | 指 | 買方根據買賣協議向賣方收購銷售股份 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 恒芯中國控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上 市 |
| 「完成」 | 指 | 根據買賣協議之條款及條件完成收購事項 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有創業板上市規則賦予該詞之涵義 |
| 「代價」 | 指 | 61,750,000港元，即買方就收購事項應支付 之代價 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「創業板」 | 指 | 聯交所創業板 |
| 「創業板上市規則」 | 指 | 創業板證券上市規則 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港公司」 | 指 | 盛兆有限公司，一家於香港註冊成立之公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，獨立於本公司及本公司關連人士之任何第三方 |
| 「澳門公司」 | 指 | 華聯物流有限公司，一家於中國澳門特別行政區註冊成立之公司 |
| 「Million Fortune」 | 指 | Million Fortune International Investment Limited (福億國際投資有限公司)，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司 |
| 「最後完成日期」 | 指 | 二零一六年四月二十九日（或買方及賣方可能協定之其他日期） |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「中國公司」 | 指 | 青島國金匯通管理諮詢有限公司，一家於中國成立之公司 |
| 「買方」 | 指 | Joyous Raise Investments Limited (悅升投資有限公司)，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，及本公司之全資附屬公司 |
| 「買賣協議」 | 指 | 買方及賣方就收購事項於二零一六年二月一日訂立之買賣協議 |

| | | |
|--------|---|--|
| 「銷售股份」 | 指 | 950股Million Fortune每股面值1美元之股份，佔Million Fortune之已發行股本之9.5% |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份之持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「目標公司」 | 指 | 青島國金貴金屬交易中心有限公司，一家於中國註冊成立的公司 |
| 「目標集團」 | 指 | Million Fortune、香港公司、澳門公司、中國公司及目標公司 |
| 「賣方」 | 指 | World Dragon Enterprise Limited (世龍企業有限公司)，一家於塞舌爾共和國註冊成立之有限公司，由張志杰先生全資實益擁有 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港之法定貨幣 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國之法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
恒芯中國控股有限公司
行政總裁
肖彥

香港，二零一六年二月一日

於本公告日期，董事會由執行董事肖彥先生（行政總裁）、仇斌先生、李濤先生、李楠先生、高揚先生及俞斌先生；非執行董事王坤先生；及獨立非執行董事梁和平、太平紳士、胡定東先生、雷勇先生及趙志剛先生組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 www.hengxinchina.com.hk。

* 僅供識別