

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之任何損失承擔任何責任。

**KNK Holdings Limited**  
**中國卓銀國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8039)

**須予披露交易**  
**認購協議**

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月三十日，本公司與 Alpha Generator 及目標公司訂立認購協議，據此，Alpha Generator 及本集團同意分別認購 8,159,999 股及 7,840,000 股目標公司股份。

緊隨認購事項完成後：(i) 目標公司的註冊資本將為 16 百萬港元；及 (ii) Alpha Generator 及本公司（或本集團的成員公司）將分別持有目標公司 51% 及 49% 股權。

由於根據 GEM 上市規則第 19.07 條計算的認購事項一項或多項適用百分比率超過 5% 但均低於 25%，因此根據 GEM 上市規則第十九章，認購事項構成本公司的一項須予披露交易並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

**認購事項**

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月三十日，本公司與 Alpha Generator 及目標公司訂立認購協議，據此，Alpha Generator 及本集團同意分別認購 8,159,999 股及 7,840,000 股目標公司股份。

緊隨認購事項完成後：(i) 目標公司的註冊資本將為 16 百萬港元；及 (ii) Alpha Generator 及本公司（或本集團的成員公司）將分別持有目標公司 51% 及 49% 股權。

認購協議的主要條款概述如下：

- 日期：二零一九年一月三十日
- 訂約方：(i) Alpha Generator；  
(ii) 本公司；及  
(iii) 目標公司
- 認購事項及出資：根據認購協議的條款，Alpha Generator 及本公司（或其代名人（惟該代名人始終在本集團內））應於認購協議日期起3個營業日內，向本公司作出書面無條件申請，申請向彼等各自分別配發8,159,999股及7,840,000股每股面值1港元的目標公司股份
- 支付出資金額：出資金額應於配發時由Alpha Generator 及本公司各自悉數支付
- 目標公司業務範圍：目標公司的業務應僅專注於室內設計、翻新及樓宇工程以及與建築及結構工程諮詢服務之實施有關的其他工程（惟不包括提供該等諮詢服務）
- 目標公司董事會組成：除非目標公司全體股東另行協定，否則：  
(i) 目標公司董事會於任何時候均應由至少5名董事組成；及  
(ii) 目標公司最大股東將有權委任目標公司3名董事，而目標公司第二大股東將有權委任目標公司2名董事

## 釐定本公司及ALPHA GENERATOR出資金額的基準

本公司及Alpha Generator各自的出資金額，乃由本公司及Alpha Generator經參考目標公司業務發展的預期未來資金需求以及本公司及Alpha Generator各自的出資意向後，公平磋商釐定。

## 進行認購事項的理由及裨益

憑藉訂立認購協議，本集團可利用Alpha Generator的資源及專業知識以參與有關建築及結構工程諮詢服務之實施的業務。此外，目標公司將可承接本集團現已外包予分包商的項目工程的若干部分。此舉不僅可令本集團於有關業務擁有間接權益，且本集團於該等項目中與各分包商聯絡及協調的工作將會因目標公司承擔有關職責而減少，從而節省本集團的行政資源並使本集團能更專注於諮詢工作及發展新業務機會。

認購協議的條款乃由協議各訂約方經公平磋商後按正常商業條款釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為：(i) 認購協議之條款屬公平合理；(ii) 認購協議乃按正常商業條款訂立；及(iii) 訂立認購協議符合本公司及股東的整體利益。

## GEM上市規則的涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條計算的認購事項一項或多項適用百分比率超過5%但均低於25%，因此根據GEM上市規則第十九章，認購事項構成本公司的一項須予披露交易並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

## 有關各訂約方的資料

本集團主要從事提供建築及結構工程諮詢服務。有關本集團的更多資料，請訪問其官方網站<http://www.knk.com.hk>（該網站所載資料並不構成本公告的一部分）。

Alpha Generator為一間投資控股公司，其現有的營運附屬公司主要從事提供室內設計及諮詢服務。

目標公司於二零一八年十一月二十八日在香港註冊成立為有限公司，其並無附屬公司。於本公告日期及訂立認購協議前，目標公司由Alpha Generator全資擁有，並無從事任何業務活動。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司、Alpha Generator 及其最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告中使用時具有以下涵義：

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 「Alpha Generator」 | 指 | Alpha Generator Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司          |
| 「董事會」             | 指 | 董事會   |
| 「本公司」             | 指 | 中國卓銀國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市（股份代號：08039） |
| 「關連人士」            | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                       |
| 「出資金額」            | 指 | Alpha Generator 及本公司根據認購協議將就認購事項向目標公司出資的金額          |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事   |
| 「GEM」             | 指 | 聯交所GEM  |
| 「GEM上市規則」         | 指 | GEM證券上市規則   |
| 「本集團」             | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「香港」              | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「獨立第三方」           | 指 | 並非本公司關連人士並且獨立於及與本公司及其關連人士並無關連的人士                    |
| 「股東」              | 指 | 本公司股份持有人  |
| 「聯交所」             | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「認購事項」            | 指 | 根據認購協議認購目標公司股份                                      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「認購協議」 | 指 | 本公司、Alpha Generator 及目標公司於二零一九年一月三十日訂立的認購協議   |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有GEM上市規則所界定「附屬公司」一詞之涵義的任何實體，而「該等附屬公司」一詞應據此詮釋 |
| 「目標公司」 | 指 | 建安工程（國際）有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司                   |
| 「%」    | 指 | 百分比   |

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
主席  
潘啟傑

香港，二零一九年一月三十日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士、孫曉立先生、谷金泰先生、史立杰女士及方偉先生；獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生及王啟達先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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及完備，沒有誤導或欺詐成份，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。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk) 內。