

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，並表明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。

## **HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED** **浩柏國際（開曼）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8431)

### **須予披露交易** **有關收購目標公司股權**

#### **收購事項**

董事會欣然宣佈，於2022年4月25日(交易時段後)，本公司與賣方訂立買賣協議，據此，本公司同意收購，而賣方同意出售銷售股份，代價為13,000,000港元。

於完成後，目標公司將由本公司持有45%已發行股本，因此將成為本公司的聯營實體。目標集團的財務業績將不會綜合計入本集團的財務報表內。

#### **GEM上市規則的涵義**

由於根據GEM上市規則計算的收購事項的適用百分比率超過5%但全部低於25%，故收購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，須遵守GEM上市規則的通知及公告的規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

由於完成須待買賣協議項下的先決條件達成或獲豁免後，方可作實，收購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

#### **收購事項**

董事會欣然宣佈，於2022年4月25日(交易時段後)，本公司與賣方訂立買賣協議，據此，本公司同意收購，而賣方同意出售銷售股份，代價為13,000,000港元。

## 買賣協議

買賣協議的主要條款載列如下：

### 日期

2022年4月25日

### 訂約方

- (1) 本公司(作為買方)；及
- (2) 蘇笑顏女士(作為賣方)。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方及其聯繫人均為獨立第三方。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，除收購事項及據此擬進行的交易外，(a)賣方；及(b)本公司及／或本公司之任何關連人士當前及於過往十二個月並無重大貸款安排。

### 標的事項

根據買賣協議，買方同意收購，而賣方同意根據買賣協議的條款及條件出售銷售股份。

### 代價

收購事項的代價為13,000,000港元，乃由本公司與賣方經考慮(其中包括)以下因素後公平磋商後釐定：(i)最新土地價值以及目標公司於2021年12月31日的未經審核資產淨值，詳情載於「進行收購事項的理由及裨益」一節；及(ii)目標公司的未來前景。

代價將由本公司按以下方式支付：(i)於簽署買賣協議後14日內以現金向賣方支付500,000港元作為按金；及(ii)於完成後21日內由本公司向賣方或其代理人發行承兌票據的形式支付12,500,000港元。

## 承兌票據

承兌票據的主要條款載列如下：

發行人：	本公司
本金額：	12,500,000 港元
承兌票據持有人：	賣方或其代理人
到期日：	承兌票據發行日期的第一個週年日期(「到期日」)， 或訂約方協定的較早日期
利息：	承兌票據的尚未償還本金按年利率12.5%計息，每季 度支付一次
可轉讓性：	賣方可通過向本公司發出五(5)個營業日的事先書面 通知告知本公司，其有意轉讓或出讓承兌票據後， 將承兌票據自由轉讓或出讓予任何獨立第三方。
提早贖回：	本公司可向承兌票據持有人發出不少於五(5)個營 業日的事先書面通知，以於到期日前贖回全部或任 何部分承兌票據及應計利息。
地位：	承兌票據將構成本公司的直接、非後償及無抵押合 約義務，且於任何時候均與本公司所有其他現時及 未來的無抵押及非後償義務享有同等地位。
承兌票據的上市：	本公司將不會申請承兌票據於聯交所上市。

## 先決條件

完成須待下列先決條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司信納由買方對目標公司進行的盡職審查的結果，包括但不限於目  
標公司的資產、負債、營運及事務；

- (ii) 已就收購事項及據此擬進行的交易獲得香港政府或其他適用當局所有必要批准、同意及許可，且已向相關當局提交必要登記變更申請(包括但不限於董事、法人代表及組織章程及相關資料變更)；
- (iii) 各項保證於完成時及買賣協議日期起至完成止期間任何時間在所有方面均保持真實準確且無誤導成份；及
- (iv) 本公司信納，自買賣協議日期起至完成止期間概無任何變動對目標公司整體業務及財務狀況造成重大不利影響。

於本公告日期，上述先決條件均未獲達成或豁免。

## **完成**

上述先決條件獲達成或獲豁免後，完成將於完成日期落實。

完成後，目標公司將由本公司持有45%已發行股本，因此將成為本公司的聯營實體。

## **有關賣方的資料**

蘇笑顏女士通常居於中國，在香港物業投資方面擁有超過30年經驗。

## **有關目標集團的資料**

目標公司為一間於馬紹爾群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。目標公司的法定股本為500美元，分為500股每股面值1.0美元的普通股，其中500股已發行並由賣方繳足。於本公告日期，目標公司由賣方全資擁有。

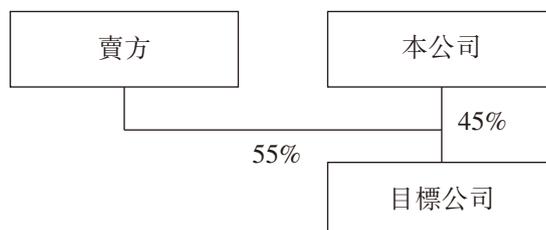
目標公司主要在香港從事該土地的投資控股。有關該土地的更多詳情，請參閱本公告「進行收購事項的理由及裨益」一節。

## 目標集團的股權架構

以下載列目標公司於本公告日期的股權架構：



以下載列目標公司於完成後的股權架構：



## 目標集團的財務資料

摘錄自目標集團截至2021年及2020年12月31日止年度未經審核財務報表的截至2021年及2020年12月31日止年度財務資料載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 (未經審核) 千港元	2020年 (未經審核) 千港元
收益	-	-
除稅前虧損	275	275
除稅後虧損	275	275

於2021年12月31日，目標集團的未經審核資產淨值約13,811,000港元。

於完成後，目標集團的財務業績將不會綜合計入本集團的財務報表內。

## 進行收購事項的理由及裨益

本集團主要從事提供水循環系統的設計、採購及安裝服務。本集團主要向香港及澳門多個私人住宅項目以及酒店、娛樂場、購物及休閒綜合項目的發展商、主承建商及分包商提供服務，分類為(i)營建管理服務—水流循環系統設計、採購與安裝，(ii)顧問服務—提供水流循環系統的顧問服務及(iii)保養服務—提供水流循環系統保養維修服務，並為香港最大的服務供應商之一。

目標公司為持有該土地的投資公司。根據賣方提供的資料，該土地的政府租契將於2047年屆滿，作農業用途，受蒲台群島分區計劃大綱圖規限。目標公司正計劃將該土地打造成寵物愛好者的主題公園及花園。在COVID-19社交距離限制的艱難時期，香港人開始對宅渡假感興趣，而且更常與朋友和心愛的寵物到郊野公園和離島遊玩，在香港形成了新的生活方式，我們預計這種潮流日益盛行。收購事項將標誌著本公司自然擴張及作為項目擁有者將業務多元化拓展至新領域的開始，本公司具備設計和建造知識方面的管理專長，因而具有競爭優勢。

因此，董事認為，收購事項將使本集團現有業務在地域上多元化，從而拓寬其收入來源，並將為本集團增加和創造長期利益。

基於上文所述，董事認為，買賣協議及據此擬進行的交易的條款屬正常商業條款，收購事項屬公平合理，並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上市規則計算的收購事項的適用百分比率超過5%但全部低於25%，故收購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，須遵守GEM上市規則的通知及公告的規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

由於完成須待買賣協議項下的先決條件達成或獲豁免後，方可作實，收購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

「收購事項」	指	根據買賣協議的條款及條件，買方向賣方收購銷售股份
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間內開門營業之日(不包括星期六、星期日及香港的其他公眾假期及任何於上午九時正至中午十二時正懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警報且未於中午十二時正或之前取消或於上午九時正至中午十二時正懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告且未於中午十二時正或之前停止生效之日)
「本公司」	指	浩柏國際(開曼)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市
「完成」	指	根據買賣協議完成買賣銷售股份
「完成日期」	指	達成(或如適用，豁免)買賣協議所載條件後十四(14)個營業日內的日期
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「代價」	指	收購事項的總代價，即13,000,000港元
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所的GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無任何關連之第三方
「該土地」	指	香港蒲台島的多幅地塊，包括第102、103、105、109、110、111、112、114至178、199至279、285至288、289 A段、292至296、298及299號，總面積約180,000平方呎
「承兌票據」	指	本公司將向賣方或其代理人發行本金總額為12,500,000港元的承兌票據
「買賣協議」	指	本公司、賣方及目標公司就收購事項訂立日期為2022年4月25日有關買賣銷售股份的協議
「銷售股份」	指	目標公司的225股已發行股份
「股東」	指	本公司的股東
「平方呎」	指	平方呎
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Splendid Resources Inc.，一間根據馬紹爾群島法律註冊成立的有限公司
「賣方」	指	蘇笑顏女士
「保證」	指	買賣協議所載賣方作出的聲明、保證、彌償保證及承諾
「%」	指	百分比

承董事會命  
**浩柏國際(開曼)有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**藍浩鈞**

香港，2022年4月25日

於本公告日期，執行董事為藍浩鈞先生、吳蘊樂先生、王詠紅女士、王蕊女士、汪興亮先生及黃光隆先生；而獨立非執行董事為伍鑑津先生、馬萌先生及李如意先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，且並無誤導或欺詐成分；及本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站[www.harmonyasia.com](http://www.harmonyasia.com)及持續保留。