

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



FORTUNET E-COMMERCE GROUP LIMITED

鑫網易商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1039)

須予披露交易

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十九日，本公司非全資附屬公司 Pointsea Holdings 與 Extra Step 及 Joy Empire 訂立該協議，據此(其中包括) Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 有條件同意認購合營公司的股份，並合作發展合營集團的業務。

完成額外認購後，合營公司將由 Pointsea Holdings 持有 50% 及投資者持有 50%。

上市規則的涵義

由於該協議及其項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過 5% 及所有該等比率均少於 25%，該協議及其項下擬進行的交易根據上市規則第 14 章構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第 14 章有關通知及公佈的規定。

由於該協議項下擬進行的交易須待先決條件達成(或豁免，如適用)後方算完成，故該協議項下擬進行的交易不一定會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

背景

茲提述六月公佈。誠如六月公佈所載，於二零一六年六月二十二日，本公司與Chance Talent及Treasure Ease訂立一份協議（「六月協議」），據此（其中包括）本公司及Chance Talent有條件同意認購Treasure Ease的股份，並合作發展Treasure Ease及其附屬公司的業務。根據上述協議條款，其項下初始認購於二零一六年六月二十七日完成，Treasure Ease成為本公司非全資附屬公司，由本公司持有50.1%及由Chance Talent持有49.9%。Treasure Ease於本公佈日期的繳足股本為10,000美元。

亦提述七月公佈。誠如七月公佈所載，Treasure Ease及其附屬公司已與多名著名業務夥伴（為彼等各自行業的領先企業）就可能合作進行商榷。

亦提述八月公佈。誠如八月公佈所載，於二零一六年八月三十日，Treasure Ease與好易聯訂立一份協議，據此（其中包括）Treasure Ease及好易聯同意認購Pointsea Holdings的股份，並合作發展Pointsea Holdings及其附屬公司的業務。

亦提述九月公佈。誠如九月公佈所載，於二零一六年九月十三日，本公司、Chance Talent及Treasure Ease訂立一份補充協議，以修訂及補充六月協議的若干條款。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十九日，Pointsea Holdings與Extra Step及Joy Empire訂立該協議，據此（其中包括）Pointsea Holdings、Extra Step及Joy Empire有條件同意認購合營公司的股份，並合作發展合營集團的業務。該協議的主要條款概述如下。

該協議

日期： 二零一六年十一月二十九日

訂約方： (1) Pointsea Holdings
(2) Extra Step
(3) Joy Empire

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，Extra Step及Joy Empire及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）的一方。

註冊成立合營公司及初始認購

根據該協議的條款，Pointsea Holdings 負責透過初始認購合營公司一股新股份註冊成立合營公司。Pointsea Holdings 就該股份應付的認購價為人民幣1元。該初始注資乃根據合營公司每股股份之面值經 Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 公平磋商後釐定。

完成初始認購

初始認購將於該協議日期或 Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 可能協定的該其他日期後十個營業日內之營業日完成。合營公司於完成初始認購時的繳足股本將為人民幣1元。Pointsea Holdings 就認購合營公司一股新股份應付的認購價將由 Pointsea Holdings 之繳足股本撥付。

額外認購

根據該協議的條款，Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 有條件同意分別認購合營公司的額外 5,999 股、2,000 股及 2,000 股股份。Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 就有關額外股份各自應付的認購價分別為人民幣 99,999,999 元、人民幣 33,333,333 元及人民幣 33,333,333 元。預計其他投資者可能於該協議日期後加入作為該協議新訂約方，及注資人民幣 33,333,333 元認購合營公司額外 2,000 股股份。上述額外出資乃由 Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 經參考合營集團發展未來業務的資本需求後公平磋商釐定。

Pointsea Holdings 就合營公司額外股份應付的額外認購價將以 (i) Chance Talent 及本公司就認購 Treasure Ease 額外股份而應付之款項；(ii) Treasure Ease 及銀聯就認購 Pointsea Holdings 額外股份而應付之款項撥付。

完成額外認購的先決條件

Pointsea Holdings 完成額外認購須待達成以下條件（「**PH 條件**」）後方算作實：

- (a) Pointsea Holdings 股東已完成向 Pointsea Holdings 注資，而於該注資後，Pointsea Holdings 的股本不少於人民幣 100,000,000 元；
- (b) 合營公司已與 Extra Step 及 Joy Empire 的關聯方各自訂立一份合作協議；

- (c) Pointsea Holdings 已取得就完成該協議項下擬進行的交易的所有必要授權，且仍具有十足效力及效用；
- (d) 在 Pointsea Holdings 完成額外認購前，並無任何違反，或無任何事實或情況可合理預期導致違反該協議下的任何契約、保證、協議或義務；及
- (e) 本公司就該協議項下擬進行交易已遵守上市規則下所有適用披露、股東批准（如需要）及其他規定。

投資者完成額外認購須待達成以下條件（「投資者條件」）後方算作實：

- (a) Pointsea Holdings 完成額外認購已落實；
- (b) 投資者已取得就完成該協議項下擬進行的交易的所有必要授權（包括內部及外部授權），且仍具有十足效力及效用；
- (c) 在投資者完成額外認購前，並無任何違反，或無任何事實或情況可合理預期導致違反該協議下的任何契約、保證、協議或義務；
- (d) 其他投資者已同意透過簽訂遵守契約而成為該協議訂約方，且其他投資者已提供有關遵從 Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 的有關契約正本；
- (e) 合營公司的組織章程細則已生效，其形式及內容均令投資者合理信納；
- (f) 各投資者已收到香港法律意見及開曼群島法律意見，其形式及內容均令有關投資者合理信納；
- (g) 合營公司概無發生對該協議項下擬進行交易產生不利影響的事項，合營公司亦無進行任何業務活動或（除該協議所訂明者外）借入任何款項或向任何外方提供任何擔保；
- (h) Pointsea Holdings 已按投資者合理信納之形式及內容向投資者提供（及促使合營公司提供）完成證明書；
- (i) 各投資者已就執行及完成該協議項下擬進行交易取得或完成所有必要批准及申請程序；及

(j) 本公司已就該協議項下擬進行交易遵守上市規則下所有適用披露、股東批准(倘必要)及其他規定。

訂約方旨在於二零一六年十二月三十一日前達成上述條件及促使完成。然而，倘上述條件未達成，各訂約方應盡最大努力於二零一七年六月三十日或 Pointsea Holdings 與當時所有投資者協定的其他日期(「截止日期」)前達成上述條件及促使完成。倘於截止日期前任何 PH 條件尚未達成或豁免(除 PH 條件第(e)條不能豁免外)，該協議將自動終止。倘於截止日期前任何投資者條件尚未達成或豁免(除投資者條件第(j)條不能豁免外)，各投資者可能：(i) 就額外認購延遲完成日期；(ii) 繼續進行其額外認購，猶如投資者所有先決條件已獲達成或豁免；或(iii) 不會進行額外認購，在此情況下，該投資者不應對任何其他方承擔任何責任或義務，該投資者亦不得根據該協議向任何其他方提出任何索賠(除任何先前違約外)。儘管如此，倘 PH 條件第(e)條或投資者條件第(j)條尚未達成，該協議將終止及概無投資者可進行額外認購。

完成額外認購

於完成額外認購後，合營公司將由 Pointsea Holdings 持有 50% 及由投資者持有 50%。

合營集團的業務

合營集團將從事的業務包括(其中包括)為線上及線下商品產品銷售建立一個「Point-Connect」聯盟積分系統及營運平台，以及合營公司董事會可能不時決定的其他業務。

董事會的組成

合營公司董事會將由七名董事組成。Pointsea Holdings 有權委任三名董事及各投資者有權委任一名董事。一名獨立董事將由 Pointsea Holdings 提名，其委任須待於合營公司股東大會上獲股東批准後方可作實。董事會主席將由合營公司董事會選舉。

合營公司的利潤／負債

訂約方將按照及受限於其於合營公司股權的比例分佔及按照出資額承擔合營公司的所有利潤及所有負債。

轉讓合營公司的股份

除非取得合營公司其他股東的同意，或另行根據該協議的條款行事，否則合營公司的股東不可出售、轉移、轉讓、易轉或以其他方式處置其於合營公司任何股權本證券的合法或實益權益。

該協議訂約方的資料

Pointsea Holdings 為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公佈日期，為本公司非全資附屬公司，由 Treasure Ease 及好易聯持有 80% 及 20%。

Extra Step 為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為中國移動(香港)集團有限公司的全資附屬公司。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，Extra Step 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的一方。

Joy Empire 為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為中銀集團投資有限公司的全資附屬公司。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，Joy Empire 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的一方。

訂立該協議及其項下擬進行的交易的理由及裨益

本集團通過跨界的企業對企業的電子分銷平台，實現了從境外供應商採購、進口及引進正宗貨品，並於其後將有關商品分銷及轉售予中國國內零售商從事電子商務業務以及其他一般貿易業務。本集團亦為中國中型卡車(「中卡」)及重型卡車(「重卡」)維修市場的獨立車橋零部件供應商，亦為中國中卡及重卡原始設備製造商市場的獨立車橋總成供應商。

如六月公佈所載，本集團一直尋求具有增長潛力的投資機會。本公司與 Chance Talent 成立合營企業(即 Treasure Ease)乃本集團策略性發展，擴充本集團業務覆蓋範圍至(其中包括)透過系統及平台進行線上及線下商品產品銷售的里程碑。本公司亦預期該業務將與本公司現有電子商務業務具有協同效應。

誠如七月公佈所載，Treasure Ease 及其附屬公司已與多名著名業務夥伴(為彼等各自行業的領先企業)就可能合作進行商榷。本公司相信，Treasure Ease 及好易聯成立合營企業(即 Pointsea Holdings)為利用 Treasure Ease 及好易聯各自資源透過系統及平台發展線上及線下商品產品銷售提供了寶貴機會，及使雙方互惠互利，優勢互補。合營集團將站在國際視角在戰略層面自其股東進

行資源整合，本集團是跨境電商的先導者，於中國擁有專業化的互聯網及電商的運營團隊，龐大的海外供應商資源。Chance Talent 主要負責合營集團的資本運作、併購，使平台可以快速成長、壯大，成為行業內領先的、最具競爭力的專業化公司。銀聯是中國最大的支付公司之一，為豐富的商業場景構建了多元化的產品和服務，並將為聯盟平台提供專業的支付解決方案。

本公司相信，該協議項下擬進行交易為本集團帶來獨特商機，將有益於本集團未來增長及發展。

董事認為，該協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於該協議及其項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過5%及所有該等比率均少於25%，該協議及其項下擬進行的交易根據上市規則第14章構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章有關通知及公佈的規定。

由於該協議項下擬進行的交易須待先決條件達成(或豁免，如適用)後方算完成，故該協議項下擬進行的交易不一定會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「額外認購」	指	Pointsea Holdings、Extra Step、Joy Empire 及其他投資者根據該協議條款分別按人民幣99,999,999元、人民幣33,333,333元、人民幣33,333,333元及人民幣33,333,333元之認購價認購合營公司的額外股份。
「該協議」	指	日期為二零一六年十一月二十九日，Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 訂立的有條件協議，內容有關認購合營公司的新股份，以及 Pointsea Holdings 及投資者合作發展合營集團的業務

「八月公佈」	指	本公司日期為二零一六年八月三十日之公佈，內容有關(其中包括) Treasure Ease 及好易聯認購 Pointsea Holdings 新股份
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「Chance Talent」	指	Chance Talent Management Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，為建銀國際(控股)有限公司間接及全資擁有的特設實體
「銀聯」	指	銀聯商務有限公司，一間於中國成立的公司
「本公司」	指	鑫網易商集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司當時之董事
「好易聯」	指	好易聯支付網絡(香港)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司及為銀聯的間接全資附屬公司
「Extra Step」	指	Extra Step Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為中國移動(香港)集團有限公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資者」	指	Extra Step、Joy Empire 及其他投資者
「初始認購」	指	Pointsea Holdings 按人民幣1元的認購價認購1股合營公司的新股份
「Joy Empire」	指	Joy Empire Holdings Ltd.，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為中銀集團投資有限公司的全資附屬公司
「七月公佈」	指	本公司日期為二零一六年七月二十五日之最新業務資料公佈
「六月公佈」	指	本公司日期為二零一六年六月二十二日的公佈，內容有關(其中包括)本公司及Chance Talent 認購 Treasure Ease 的新股份

「合營公司」	指	一間將於開曼群島註冊成立的有限公司
「合營集團」	指	合營公司及其不時的附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「其他投資者」	指	一名投資者(待確定)，將為著名航空企業，於該協議日期後在 Pointsea Holdings、Extra Step 及 Joy Empire 事先書面同意情況下可能加入作為該協議的訂約方
「Pointsea Holdings」	指	Pointsea Holdings Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)
「九月公佈」	指	本公司日期為二零一六年九月十三日的公佈，內容有關修訂及補充六月公佈若干條款的補充協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Treasure Ease」	指	Treasure Ease Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
鑫網易商集團有限公司
 主席
Cheng Jerome 先生

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公佈日期，執行董事為 *Cheng Jerome* 先生及袁偉濤先生；非執行董事為郭燕女士；以及獨立非執行董事為黃之強先生、劉二飛先生及陳志強先生。