

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TEMPUS

騰邦控股

TEMPUS HOLDINGS LIMITED

騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06880)

自願性公告

參與發起設立合營公司

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月二十六日(交易時段後)，本公司一間間接全資附屬公司騰邦金躍與其他八家國內領先的供應鏈企業或其附屬公司(包括東方嘉盛、飛馬國際、華南城、朗華投資、普路通、順豐投資、怡亞通及越海全球)就成立從事供應鏈大數據業務的合營公司訂立股東協議。據此，騰邦金躍同意向合營公司出資約11.11百萬人民幣，約佔合營公司總股本的11.11%。

根據上市規則第14.07條，有關股東協議及其項下擬進行交易的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，訂立股東協議及其項下擬進行交易並不構成須予公佈交易。

緒言

本公告由本公司自願刊發，以知會本公司股東及投資者本集團的近期業務發展。

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月二十六日(交易時段後)，本公司一間間接全資附屬公司騰邦金躍與其他八家國內領先的供應鏈企業或其附屬公司(包括東方嘉盛、飛馬國際、華南城、朗華投資、普路通、順豐投資、怡亞通及越海全球(統稱「創辦成員」或「股東」))就成立從事供應鏈大數據業務的合營公司訂立股東協議，據此，騰邦金躍同意向合營公司出資約11.11百萬人民幣，約佔合營公司總股本的11.11%。

股東協議

股東協議的主要條款載列於下文：

日期

二零一八年四月二十六日

訂約方

- (1) 騰邦金躍
- (2) 東方嘉盛
- (3) 飛馬國際
- (4) 華南城
- (5) 朗華投資
- (6) 普路通
- (7) 順豐投資
- (8) 怡亞通
- (9) 越海全球

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，合營公司的其他創辦成員以及彼等各自的最終實益擁有人為本公司的獨立第三方。

出資額、出資方式、出資比例及股權轉讓的約定

各創辦成員的出資額、出資方式及出資比例載列於下表：

股東名稱	認繳出資		
	人民幣(元)	出資方式	出資比例
東方嘉盛	11,111,112.00	貨幣	11.111%
飛馬國際	11,111,112.00	貨幣	11.111%
華南城	11,111,112.00	貨幣	11.111%
朗華投資	11,111,112.00	貨幣	11.111%
普路通	11,111,112.00	貨幣	11.111%
順豐投資	11,111,112.00	貨幣	11.112%
騰邦金躍	11,111,112.00	貨幣	11.111%
怡亞通	11,111,112.00	貨幣	11.111%
越海全球	11,111,112.00	貨幣	11.111%
合計	<u>100,000,008.00</u>		<u>100.00%</u>

股東各方同意，於合營公司開始營業日滿一年之日(「**股權調整日**」)，按股東各方對合營公司的數據貢獻值的比例，通過股權轉讓和／或增資的形式對股東各方的持股比例進行調整。數據貢獻值的具體計算模型將由合營公司的管理團隊制定。

股東各方不得抽回對合營公司的出資，但可依法轉讓出資。股東各方可以相互轉讓其全部或部分出資。如股東向股東以外的第三方轉讓其出資額，必須經持有三分之二以上表決權的股東表決同意。

合營公司的詳情

名稱

合營公司於本公告日期尚未完成註冊，其名稱具體以主管市場監督管理部門核准的公司名稱為準。

註冊資本

合營公司的註冊資本為人民幣 100,000,008 元。

主營業務

合營公司的主營業務將為數據採集、存儲、開發、處理、服務和銷售、資訊系統集成服務、數據系統及服務的研發及銷售、電腦軟硬體的研發及銷售以及資訊諮詢服務，具體以主管市場監督管理部門核准的經營範圍為準。

企業管治

合營公司董事會由九名董事組成，股東各自有權提名一名董事。股東同意在確定管理團隊後，授予管理團隊一個董事會席位。董事長由董事會過半數董事選舉產生，但首任董事長由順豐投資提名的董事擔任且任期截至股權調整日。董事長應為合營公司的法定代表人。

成立合營公司的理由及裨益

合營公司以「構建國內最有影響力的供應鏈大數據平台」為使命，利用各創辦成員豐富的應用場景和供應鏈運營經驗，構建開放共贏的平台，推動建立高效協同的現代供應鏈體系，打造創新的智慧供應鏈，提升綜合物流服務效率，有效服務實體經濟，提升國內企業在國際供應鏈中的競爭力。

董事認為，合營公司利用大數據分析、人工智能等前沿科技推動供應鏈與綜合物流服務產業升級，具有很大的發展潛力和增值空間。長遠而言，合營公司可與本集團目前的商貿及物流業務產生協同效應，有助其營運能力的進一步提升。同時，對合營公司投資的資金來源於本集團的自有資金，對本集團的日常營運不會構成影響。因此，董事認為，股東協議及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款作出，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團的資料

本集團主要從事健康及保健產品的開發及銷售，以及跨境商貿及物流業務。

有關騰邦金躍的資料

騰邦金躍為一間根據中國法律成立的有限公司，為本公司一間間接全資附屬公司，從事在國家允許外商投資的領域依法投資、投資管理及資產管理。

有關其他創辦成員的資料

其他八家創辦成員為國內領先的物流及供應鏈企業，其具體資料載列於下文「釋義」部分。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.07條，有關股東協議及其項下擬進行交易的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，訂立股東協議及其項下擬進行交易並不構成須予公佈交易。

倘本集團向合營公司作出任何進一步的資本承擔，或合營公司有任何重大發展，本公司將遵守上市規則並在必要時另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	指	董事會
「朗華投資」	指	深圳市朗華投資控股有限公司，一家在中國成立的有限責任公司
「華南城」	指	深圳華南城投資有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為華南城控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：01668))的一間全資附屬公司
「本公司」	指	騰邦控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「怡亞通」	指	深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，其股份於深交所上市(股份代號：002183)
「飛馬國際」	指	深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，其股份於深交所上市(股份代號：002210)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)且與彼等並無關連的一名或多名人士

「合營公司」	指	按股東協議將根據中國法律成立的一間有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「普路通」	指	深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，其股份於深交所上市（股份代號：002769）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「順豐投資」	指	深圳市順豐投資有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為順豐控股股份有限公司（其股份於深交所上市（股份代號：002352））的一間全資附屬公司
「股東協議」	指	合營公司創始成員就合營公司的成立、管理及各股東的權利及義務所訂立日期為二零一八年四月二十六日的股東協議
「東方嘉盛」	指	深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，其股份於深交所上市（股份代號：002889）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「深交所」	指	深圳證券交易所
「騰邦金躍」	指	珠海騰邦金躍投資有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，為本公司一間間接全資附屬公司

「越海全球」 指 深圳越海全球供應鏈有限公司，一家在中國成立的有限責任公司

「%」 指 百分比

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零一八年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李東明先生、黃鏡愷先生及葉志禮先生；兩名非執行董事，即鍾百勝先生及張艷女士；以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、黃烈初先生及李琪先生。