

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，且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。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

須予披露交易
基金投資

於2022年1月3日，根據私人配售備忘錄的條款及條件，本公司(作為認購人)申請認購基金的A類股份，金額為7.5百萬美元。認購額將以本集團內部資源撥付。

由於上市規則第14.07條項下認購事項相關的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

背景

於2022年1月3日，本公司(作為認購人)申請認購基金的A類股份，金額為7.5百萬美元。認購額將以本集團內部資源撥付。

基金的條款

私人配售備忘錄項下基金的主要條款載列如下：

- 基金名稱 : Viner Total Investments Fund
- 認購額 : 7.5百萬美元，以現金支付
- 將予認購的股份類別 : A類股份
- 將予認購的A類股份數目 : 7,500股A類股份
- 每股A類股份的發行價 : 認購人作出申請的初步認購價為每股A類股份1,000美元(不包括任何認購費)。
- 認購人的預期回報率 : 基金並不提供保本及最低收益保證。根據下文「有關基金的資料」所述基金的過往表現，於考慮當前的全球市場及經濟前景，以及投資經理對基金的介紹後，預期基金的資本增值將約為每年20%至30%。
- 認購人的預期回報率乃指基金的資本增值及本公司認購的A類股份數目，扣除本公司贖回該等A類股份後私人配售備忘錄項下的所有相關費用及開支。
- 禁售期及贖回 : 將由認購人認購的A類股份受發行當日起計十二個月禁售期所規限。禁售期完結後，有關股份可因應認購人的選擇於任何贖回日贖回。

- 投資目標 : 基金將尋求透過投資於多種投資工具，包括但不限於上市及非上市股本、優先股、可換股證券、股權相關工具、債務證券及責任(可能低於投資級別)以及其他衍生工具。基金的投資目標是創造最大的投資總回報。
- 費用、支出及開支 : A類股份的認購人可能需要支付高達認購額1%的認購費。
- 根據私人配售備忘錄，投資經理將向基金收取基金資產淨值每月1%的十二分之一管理費。管理費將在合理可行情況下盡快於每月月底後支付。
- 投資經理亦將有權向基金收取表現費。根據私人配售備忘錄，就各計算期間而言，表現費將相等於該系列的資產淨值升值的20%(經任何贖回及分派作出調整)。表現費將在合理可行的情況下盡快於各計算期間完結後支付。
- 股利政策 : 預期基金將不會以股利方式分派任何收入或收益。這並不排除基金董事於認為合適時在日後隨時宣派股利。倘宣派股利，其將遵照任何適用法律派付。

有關基金的資料

基金為於2020年6月於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為開放式投資公司。基金自其註冊成立以來開始營運，並向合資格投資者開放。基金宗旨載於其組織章程大綱，為不受限制，因此包括開展投資公司業務。基金的法定股本為50,000美元，由100股每股面值1.00美元的管理層股份及49,900,000股每股面值0.001美元的參與股份組成。管理層股份為基金的有表決權股份，由獨立第三方Chen Hua持有。就基金表現的往績記錄而言，自2020年7月至2020年12月，基金實現資本增值約28%。

截至2021年11月10日，基金投資分佈明細如下：

工具類型／行業	概約投資百分比 (%)
雜項建設債券	10%
國內及商業建設債券	19%
房地產投資與服務債券	1%
製藥及生物技術債券	5%
航天與國防股權	1%
資本市場股權	3%
製藥及生物技術股權	30%
半導體設備及材料股權	1%
軟件及計算機服務股權	6%
房地產服務股權	3%
網絡安全基金投資	1%
食品科技基金投資	1%
製藥及生物技術基金投資	4%
獨立投資組合公司基金投資	15%

基金的投資經理為矩陣資產管理有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。此外，根據基金章程負責基金整體管理及控制的基金董事於對沖基金、基金運營、投資以及財務及會計方面具豐富的行業經驗。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金、投資經理及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本集團並無關連。

有關本集團及認購人之資料

本公司(即認購人)主要從事投資控股。

本集團主要從事標準化及定製鏡片的生產及銷售。

認購事項之理由及裨益

於2021年12月16日在聯交所完成上市後，本公司的現金狀況因所得款項而變得更加強勁。誠如招股章程所述，本公司或會在適當時候根據本公司的理財政策不時使用其閒置現金投資於合適的金融產品，以優化其營運資金使用。本公司確認，用於認購事項的閒置現金並非來自其上市所得款項，且符合本公司的理財政策。因此，參與認購事項將使本集團能更好地利用其閒置現金並創造更好回報，同時不會對本集團的營運或招股章程所披露的業務計劃造成任何重大影響。此外，(i)經參考基金之投資目標及基金董事及經理人之豐富經驗及技能；及(ii)經考慮基金的過往表現及其投資組合的多元性，董事認為，認購事項將讓本集團於風險可控的情況下把握投資機遇，多元化本集團的投資組合並提升本集團的價值。

認購額乃由本公司與基金按正常商業條款經公平磋商後釐定。基於上述理由，董事認為，私人配售備忘錄之條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東整體利益。

認購事項之會計處理

預期認購事項將於本集團合併財務狀況表的非流動資產項下以長期投資入賬。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下認購事項相關的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「營業日」	指	香港銀行對外照常營業辦理日常銀行業務之日子(星期六或星期日除外)及／或基金董事可不時釐定之日期，惟倘因發出八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或類似事件，使香港銀行於任何一日之營業時段縮短，則除非基金董事另有決定，該日不得列為營業日
「計算期間」	指	自各1月1日起計12個月期間，而任何系列基金的首個計算期間將為該系列獲發行當日起至下一個12月31日止期間
「A類股份」	指	獲指定為基金A類股份的參與股份
「本公司」	指	上海康耐特光學科技集團股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2276)
「董事」	指	本公司董事
「合資格投資者」	指	一位基金可以在不遵守任何註冊或其他法律要求的情況下合法地向其發出認購參與股份的邀請的人士、能夠在不違反適用法律的情況下獲得和持有參與股份的人士，並且能滿足由基金的董事不時提供額外資格要求的人士
「基金」	指	Viner Total Investments Fund
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之人士或公司連同其／彼等之最終實益擁有人
「投資經理」	指	矩陣資產管理有限公司(前稱富力鑫環球財富管理有限公司)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「管理層股份」	指	基金資本中的不可贖回之有表決權非參與股份
「參與股份」	指	根據私人配售備忘錄之條款發售的基金資本中的可贖回之無表決權參與股份
「私人配售備忘錄」	指	基金及投資經理就發售基金A類股份刊發之私人配售備忘錄
「招股章程」	指	本公司日期為2021年11月30日的招股章程
「贖回日」	指	每月首個營業日及／或基金董事不時釐定之有關其他日子
「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
「認購人」	指	本公司
「認購事項」	指	認購人按認購額認購A類股份
「認購額」	指	認購事項之認購額7.5百萬美元
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」

指 百分比

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2022年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。