

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，概不對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。

Mobvista

Mobvista Inc.

匯量科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1860)

完成重組

茲提述匯量科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期分別為2021年11月17日及2022年1月5日的公告(「該等公告」)，以及本公司日期為2022年1月31日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)重組本集團媒體專業策劃與採購業務及建議修訂本公司的受限制股份單位計劃規則。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，業務重組協議的所有先決條件已獲達成，故完成已於2022年3月3日落實。於完成後，目標公司不再為本公司間接全資附屬公司，而目標公司的財務業績亦不再於本集團綜合財務報表內綜合入賬。

本公司的持股比例

本公司於緊接及緊隨順流根據業務重組協議分別向Mobile Value及Connected Globe轉讓60,000,000股及42,453,613股代價股份以悉數結清代價前後的持股比例（經計及註銷已購回但於本公告日期尚未註銷之4,548,000股股份）載列如下：

股東	緊接轉讓代價股份前		緊隨轉讓代價股份後及 於本公告日期	
	股份數目	佔全部 已發行股本 的概約 百分比	股份數目	佔全部 已發行股本 的概約 百分比
順流(附註1)	1,130,917,842	68.48%	1,028,464,229	62.27%
廣州匯量股份(附註1)	1,130,917,842	68.48%	1,028,464,229	62.27%
段先生(附註2)	1,132,755,842	68.59%	1,030,302,229	62.39%
曹先生(附註3)	2,875,000	0.17%	2,875,000	0.17%
方子愷先生(附註4)	3,269,100	0.20%	3,269,100	0.20%
宋笑飛先生(附註5、6)	1,942,400	0.12%	1,942,400	0.12%
Connected Globe(附註6)	1,329,950	0.08%	43,783,563	2.65%
公眾股東				
Mobile Value	12,323,037	0.75%	72,323,037	4.38%
其他公眾股東	497,019,835	30.09%	497,019,835	30.09%
總計	<u>1,651,515,164</u>	<u>100%</u>	<u>1,651,515,164</u>	<u>100%</u>

附註：

- 順流持有本公司1,028,464,229股股份，相當於已發行股份62.27%。順流由廣州匯量股份全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，廣州匯量股份被視為於順流持有的1,028,464,229股股份中擁有權益。
- 段先生、廣州匯懋、霍爾果斯段氏珠江股權投資有限公司及廣州匯鴻分別直接持有廣州匯量股份的12.94%、17.97%、4.20%及5.24%權益。廣州匯懋的普通合夥人為廣州匯隧（由段先生擁有95%的權益）。廣州匯隧持有於廣州匯懋的全部投票及處置權。廣州匯鴻的普通合夥人為廣州匯沐（由段先生擁有70%的權益）。廣州匯沐持有廣州匯鴻全部投票及處置權。因此，根據證券及期貨條例，段先生被視為於廣州匯懋及廣州匯鴻於廣州匯量股份的權益中擁有權益。霍爾果斯段氏珠江股權投資有限公司由段先生全資擁有；因此，根據證券及期貨條例，段先生被視為於霍爾果斯段氏珠江股權投資有限公司於廣州匯量股份的權益中擁有權益。因此，段先生被視為於廣州匯量股份合共擁有40.35%權益，因而進一步被視為於廣州匯量股份擁有權益的1,028,464,229股股份中擁有權益。除此之外，段先生直接擁有本公司1,838,000股股份。

3. 2,875,000股股份由曹先生全資擁有的CX Vision Holdings Limited持有。
4. 2,969,100股股份由方先生擁有80%的Cool Effect Limited持有。除此之外，方先生直接擁有本公司300,000股股份。
5. 1,942,400股股份由宋先生擁有80%的Sierra Xray Limited持有。
6. 由Connected Globe持有的43,783,563股股份中，250,000股股份為250,000份授予宋笑飛先生之尚未歸屬受限制股份單位的相關股份。
7. 由於四捨五入之誤差，百分比的總和未必達100%。

誠如該等公告及通函所披露，代價股份將被添加至受限制股份單位計劃的股份池中，用於未來吸引及挽留優質人才，有利於本集團的營運及發展。

承董事會命
匯量科技有限公司
主席
段威

中國廣州，2022年3月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事段威先生(主席)、曹曉歡先生(首席執行官)、方子愷先生及宋笑飛先生；非執行董事黃德煒先生；以及獨立非執行董事應雷先生、胡杰先生及孫洪斌先生。