

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LianLian 连连

Lianlian DigiTech Co., Ltd.

連連數字科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2598)

須予披露交易

出售一家聯營公司的股權

出售事項

於2024年12月25日(交易時段後)，本公司與買方及目標公司訂立協議。根據協議，(i)買方Amex TRS同意向本公司購買總註冊資本人民幣1,154,618,100元，佔緊隨增資(定義見下文)完成後目標公司股權的14.27%，對價為人民幣1,569,430,688元，及(ii)買方AEMD同意向本公司購買總註冊資本人民幣23,563,719元，佔緊隨增資完成後目標公司股權的0.29%，對價為人民幣32,029,312元。

增資

根據協議，目標公司擬在進行出售事項的同時，增加註冊資本人民幣2,330,181,818元，將總註冊資本增至人民幣8,090,181,818元。Amex TRS及AEMD各自同意以對價人民幣3,103,985,139元及人民幣63,346,861元，分別認購增加的註冊資本人民幣2,283,578,019元及人民幣46,603,799元。

緊隨出售事項及增資完成後，目標公司將由Amex TRS、本公司及AEMD分別持有80.72%、17.63%及1.65%。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此根據上市規則第十四章，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守上市規則第十四章項下的股東批准之規定。

出售事項

於2024年12月25日（交易時段後），本公司與買方及目標公司訂立協議。根據協議，(i)買方Amex TRS同意向本公司購買總註冊資本人民幣1,154,618,100元，佔緊隨增資完成後目標公司股權的14.27%，對價為人民幣1,569,430,688元，及(ii)買方AEMD同意向本公司購買總註冊資本人民幣23,563,719元，佔緊隨增資完成後目標公司股權的0.29%，對價為人民幣32,029,312元。

出售事項的對價乃由賣方與買方經參考獨立估值師採用市場法評估的目標公司估值（截至2024年8月31日為人民幣75億元），公平磋商後釐定。買方須於交割日以即時可動用資金（按人民幣計）向賣方指定銀行賬戶支付全部對價。

增資

根據協議，目標公司擬在進行出售事項的同時，增加註冊資本人民幣2,330,181,818元，將總註冊資本增至人民幣8,090,181,818元。Amex TRS及AEMD各自同意以對價人民幣3,103,985,139元及人民幣63,346,861元，分別認購增加的註冊資本人民幣2,283,578,019元及人民幣46,603,799元（「增資」）。

緊隨出售事項及增資完成後，目標公司將由Amex TRS、本公司及AEMD分別持有80.72%、17.63%及1.65%。

鑒於增資由獨立第三方買方作出，而本公司未參與增資，有關增資的進一步詳情將不會於本公告中披露。

涉及本公司的協議的主要條款如下：

日期：2024年12月25日

訂約方：

- (1) 本公司（作為賣方）
- (2) Amex TRS（作為買方）
- (3) AEMD（作為買方）
- (4) 目標公司

對價：出售事項的總對價應為人民幣1,601,460,000元，其中：

- (i) Amex TRS應付賣方的對價為人民幣1,569,430,688元；
及
- (ii) AEMD應付賣方的對價為人民幣32,029,312元。

出售事項的對價乃由賣方與買方經參考獨立估值師採用市場法評估的目標公司估值（截至2024年8月31日為人民幣75億元），公平磋商後釐定。

交割條件及完成： 出售事項的交割須待下列條件獲達成後（或有關買方根據協議以書面形式豁免後），方告完成：

- (i) 賣方作出的各項保證於截至協議日期及交割日在所有方面屬真實、準確、完整，猶如於有關日期及截至該日期作出一般；
- (ii) 概無提起或威脅提起任何旨在限制、禁止、宣佈違法或以其他方式質疑或干預出售事項或就出售事項獲得救濟的法律行動、訴訟、索賠或法律程序，亦無任何具有相同結果的法律或證券交易所規則或條例生效；
- (iii) 就出售事項而言，(i)已完成所有必要備案或登記註冊（包括向國家市場監督管理總局及／或地方部門備案或登記註冊），及(ii)已取得所有適用政府機構（包括中國人民銀行及／或其地方部門以及相關交易所（如適用））授出的所有必要的政府授權及批准，其條款及條件獲買方合理信納；
- (iv) 賣方或目標公司並無發生重大不利變動；
- (v) 目標公司的第三次經修訂及重列公司章程已正式獲採納並生效；及
- (vi) 賣方已正式簽署股東協議。

除非訂約方以書面形式協定交割的其他地點或時間，否則出售事項將於最後交割條件獲達成或豁免後的第十五(15)個營業日完成。

支付條款： 買方須於交割日以即時可動用資金（按人民幣計）向賣方指定銀行賬戶支付全部對價。

終止： 協議可以於交割前終止：

- (i) 由所有訂約方作出書面同意；
- (ii) 倘未能於最後截止日期前完成交割，則由買方終止；然而，倘交割純粹是出於缺少適用法律的任何監管批准而無法於最後截止日期前完成，則最後截止日期可以應賣方的書面要求延長至(A)協議日期後滿六(6)個月當日及(B)擬進行交易取得規定的最後必要監管批准日期後的第十五(15)個營業日當日（以較早者為準）；或
- (iii) 倘賣方嚴重違反或未能遵守協議所載的任何聲明或保證、契諾或協議（若可糾正），且並無於(x)最後截止日期及(y)賣方收到任一買方發出的有關違反或未遵守的書面通知後的三十(30)個曆日（以較早者為準）前作出糾正，則由買方終止。

於本公告日期，出售事項及增資已獲中國人民銀行批准。

由於出售事項及增資未必落實，本公司股東及／或潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司資料

本公司是中國領先的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。依託全球牌照佈局、綜合性專有技術平台及廣泛的合作方網絡，本公司建立了龐大的全球支付網絡，向中國及全球客戶提供廣泛的數字支付服務及增值服務。

買方資料

Amex TRS是一家根據美國紐約州法律成立並存續的公司，且為獨立第三方美國運通公司（一家全球性綜合支付公司）的主要營運公司。

AEMD是一家根據美國特拉華州法律成立並存續的公司，且為獨立第三方美國運通公司（一家全球性綜合支付公司）的全資附屬公司。

目標公司資料

目標公司為本公司的聯營公司，是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事提供銀行卡結算及清算服務。截至協議訂立日期及緊接出售事項及增資交割前，目標公司分別由Amex TRS、本公司及AEMD擁有53.68%、45.22%及1.10%。

目標公司的財務業績載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2022年 (經審核) 人民幣元	2023年 (經審核) 人民幣元
收入	105,254,291.86	328,577,248.36
淨虧損 (除稅前及除稅後)	(1,610,030,627.88)	(1,330,807,901.01)

於2024年6月30日，目標公司的未經審核資產淨值為人民幣198.4百萬元，而本公司於目標公司投資的投資賬面值為人民幣89.7百萬元。

出售事項的理由及裨益

考慮到本公司的長期發展及資源配置，董事會相信，出售事項可令本公司實現投資回報並重新分配資源來發展主營業務。

董事會認為協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此根據上市規則第十四章，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守上市規則第十四章項下的股東批准之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AEMD」	指	American Express Marketing & Development Corp.，為出售事項的買方之一
「協議」	指	本公司、買方及目標公司之間訂立的日期為2024年12月25日的股權轉讓及增資協議
「Amex TRS」	指	American Express Travel Related Services Company, Inc.，為出售事項的買方之一
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	中國及美國的銀行開門營業的任何日子（星期六、星期日及中國或美國的法定假期除外）
「交割日」	指	協議所載最後一項完成條件獲達成或豁免後第十五(15)個營業日
「本公司」	指	連連數字科技股份有限公司，一家於2009年2月2日在中國註冊成立的股份有限公司，並於2024年3月28日在聯交所上市（股份代號：2598）
「對價」	指	出售事項的總對價人民幣1,601,460,000元
「出售事項」	指	本公司根據協議的條款及條件向買方出售目標公司股權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	協議日期後滿四(4)個月當日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	Amex TRS及AEMD

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「賣方」	指	本公司
「股東協議」	指	目標公司、本公司及買方之間訂立的日期為2024年12月25日的目標公司股東協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	連通(杭州)技術服務有限公司，一家於2017年10月17日在中國成立的有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

承董事會命
連連數字科技股份有限公司
章徵宇
董事長

香港，2024年12月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事章徵宇先生、辛潔先生、魏萍女士、朱曉松先生及王愚先生，以及獨立非執行董事Chun Chang先生、黃志堅先生及林蘭芬女士。