

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Z-Obee Holdings Limited

融達控股有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

最新業務狀況

成立合營公司

本公佈乃由融達控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）按自願基準作出。

茲提述本公司日期為二零一六年八月三十一日之公佈（「該公佈」），內容有關與同方成立合營公司之意向書。除另有界定外，本公佈中所用術語與該公佈中術語具相同含義。

本公司欣然宣佈，於二零一七年一月六日，本公司與本公司全資附屬公司Perfect Major及同方全資附屬公司Resuccess Investments Ltd.（「**Resuccess Investments**」）訂立合營公司協議（「合營公司協議」），內容有關成立合營公司。根據合營公司協議，Resuccess Investments已有條件同意（其中包括）(i)認購Perfect Major之25股股份，佔Perfect Major全部已發行股本之20%（按全面攤薄基準計算）；及(ii)於本公司股份於聯交所恢復交易後並根據有關法律、規則及規例與本公司訂立最終協議，據此，Resuccess Investments將認購不少於本公司已發行股份之5%。

合營公司協議

合營公司協議之主要條款載列如下：

日期

二零一七年一月六日

訂約方

1. Resuccess Investments；
2. 本公司；及
3. Perfect Major。

據本公司臨時清盤人（「臨時清盤人」）經作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，Resuccess Investments及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

合營公司認購事項

在合營公司協議之條款及條件規限下，Resuccess Investments已有條件同意認購，且Perfect Major已同意配發及發行Perfect Major之25股股份（「認購股份」），佔Perfect Major全部已發行股本之20%（按全面攤薄基準計算）（「合營公司認購事項」）。

認購股份將與Perfect Major之現有已發行股份在各方面享有同等地位，且發行時概無任何產權負擔。

合營公司認購事項完成後，Perfect Major將由本公司及Resuccess Investments分別持有80%及20%。

代價

認購股份代價將為3,000,000港元，代價由本公司與Resuccess Investments經公平磋商後釐定，且將由Resuccess Investments於合營公司認購事項完成後支付。

先決條件

Resuccess Investments完成認購的責任須待下列先決條件（「先決條件」）獲達成（或由Resuccess Investments根據合營公司協議之條款豁免）後方可作實：

- (a) Perfect Major取得本公司（其唯一股東）的批准進行認購；
- (b) Perfect Major及本集團就合營公司協議項下擬進行之交易須向任何相關政府或監管機構（包括香港法院、香港聯交所、新加坡交易所、香港證監會）、銀行、金融機構及其他第三方取得之所有必要同意（包括聯交所就本公司之復牌建議的同意）及所有必要通知已妥為取得及有關證明已提供予Resuccess Investments；

- (c) 合營公司協議項下本公司及Perfect Major的保證於合營公司協議日期至完成日期的整個期間須保持真實、準確、完備及並無誤導成份；
- (d) 合營公司協議項下本公司之責任概無遭重大違反，而致使Resuccess Investments的絕對酌情權利認為按照合營公司協議之條款落實完成合營公司認購事項屬不可能或不可行；
- (e) 概無發生任何事件而導致或將導致(i)對本集團整體財務狀況、業務、資產或營運造成重大不利影響或(ii)對本公司及Perfect Major履行或遵守合營公司協議之責任及承諾之能力產生重大不利影響；及
- (f) 並無適用法例將禁止或合理預期將禁止根據合營公司協議擬進行任何之交易、或對其限制或施加任何先決條件或作出任何方面之質疑。

倘先決條件未能於 2018 年12 月31 日或之前（或Resuccess Investments及Perfect Major可能書面協定之較後日期）達成，合營公司協議將失效和無效。該等訂約各方將獲解除合營公司協議下之所有義務，而訂約各方概不應向對方提出任何索償，然而除非訂約各方另行協議，否則將不會影響任何一方就合營公司協議終止前的任何違約提出申索的權利。

合營公司之業務目標

合營公司將主要從事手機及零件之分銷及銷售業務，且將利用清華大學於資訊科技、計算機科學、新材料及先進設備之專業技術。

合營公司認購事項完成後，Perfect Major將委任Resuccess Investments、同方及／或其附屬公司（「同方集團」）進行適合印度市場之移動通訊設備研究及開發工作。

此外，鑒於本公司於東南亞擁有廣泛的銷售網絡，客戶眾多，合營公司認購事項完成後，Resuccess Investments將，或Resuccess Investments將促致同方集團委任Perfect Major銷售若干由同方於印度及東南亞地區開發之移動設備。該等銷售之初始採購金額將為500,000港元，而合營公司認購事項完成後下個財政年度之銷售目標將為30,000,000港元。

另外，根據本公司產品之現有模式，本公司將自Resuccess Investments採購其部分手機配件。初始產品採購金額將為300,000港元，惟須遵守本公司與Resuccess Investments將予訂立之採購目錄中附加之採購訂單條款。

融達認購事項

Resuccess Investments進一步同意，於本公司股份於聯交所恢復交易後並根據有關法律、規則及規例與本公司訂立最終協議，據此，Resuccess Investments將認購不少於本公司已發行股份之5%（「融達認購事項」）。

待成為本公司之戰略投資者及重要股東後，Resuccess Investments將支持本公司未來長遠發展。

有關本集團之資料

本公司為一間根據百慕達法律成立之有限公司，並為一間投資控股公司。本集團之主要業務為銷售及分銷手機及其零件。

本公司之股份自二零零七年十一月二十一日及二零一零年三月一日起分別在新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板及聯交所主板上市。自二零一三年六月十四日起，本公司將其於新交所上市地位變更為第二上市，而於聯交所主板之第一上市地位維持不變。

Perfect Major 為一間根據英屬處女群島法律成立之有限公司，並為本公司全資附屬公司。

有關同方集團之資料

Resuccess Investments 為一間根據英屬處女群島法律成立之有限公司，並為同方全資附屬公司。

同方為一間根據中華人民共和國法律成立之有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600100）。同方集團主要從事消費電子產品、資訊科技、能源及環境產業等業務。清華控股為同方之控股股東。

成立合營公司之理由及裨益

本公司認為成立合營公司將令本集團能夠利用同方廣泛的市場覆蓋面及清華大學於手機產品研究及開發方面的優勢。此外，其將推動本集團與同方的業務合作，建立健全而穩定的長期合作夥伴關係，從而令雙方受惠於資源共享及優勢互補。因此，本公司認為成立合營公司符合本公司及其股東之整體利益。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零一四年六月二十七日下午二時三十七分起在聯交所暫停買賣並將一直暫停，直至另行通知為止。

本公司謹此強調，合營公司協議項下擬進行之交易須待達成數項先決條件及訂立進一步最終協議後方可作實，因此未必會落實。本公司將於適當時候根據上市規則就合營公司認購事項及融達認購事項遵守相關披露及／或股東批准規定。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表
融達控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
Donald Edward Osborn
庄日杰
及
蘇文俊
共同及個別臨時清盤人
作為代理人毋需承擔個人責任

香港，二零一七年二月十日

於本公佈日期，執行董事為賴輝先生、陽劍慧女士及陳玲女士，及獨立非執行董事為劉金濤先生及曾憲芬先生。

* 僅供識別