

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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



## COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED

### 彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

### (1)認購本公司股份 及 (2)關連交易——名關連人士認購股份

#### 第一認購事項

於2019年7月19日，本公司與第一認購人訂立第一認購協議，據此第一認購人同意按認購價每股5.22港元認購71,149,000股新股份。第一認購股份佔本公司現有已發行股本約5.36%及本公司經發行第一認購股份擴大後的已發行股本約5.08%。

第一認購股份將根據一般授權發行，且第一認購事項須待聯交所批准第一認購股份上市及買賣後方可作實。

## 第二認購事項

於2019年7月19日，本公司與第二認購人訂立第二認購協議，據此第二認購人同意按認購價每股5.22港元認購22,956,000股新股份。第二認購股份佔本公司現有已發行股本約1.73%及本公司經發行第二認購股份擴大後的已發行股本約1.70%或本公司經發行第一認購股份及第二認購股份擴大後的已發行股本約1.61%。

由於第二認購人為非執行董事周鴻禕先生控制的公司，故第二認購事項構成本公司的一項關連交易，並須於將予召開以批准第二認購事項的股東特別大會上經獨立股東批准後方可作實。

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就第二認購事項的條款向股東提供意見。嘉林資本將獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有（其中包括）有關第二認購協議進一步詳情、獨立董事委員會致獨立股東意見函件、嘉林資本就第二認購協議致獨立董事委員會及獨立股東意見函件的通函預期將於2019年8月9日或之前由本公司寄發予各股東。

## 第一認購事項

於2019年7月19日，本公司與第一認購人就認購第一認購股份訂立第一認購協議。

第一認購協議的詳情載列如下：

### 第一認購股份

71,149,000股新股份，佔本公司現有已發行股本約5.36%，及本公司經發行第一認購股份擴大後的已發行股本約5.08%或本公司經發行第一認購股份及第二認購股份擴大後的已發行股本約5.00%。

### 認購價

認購價每股5.22港元乃由第一認購人與本公司經考慮股份近期市價後按公平原則磋商釐定。

認購價較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股5.45港元折讓約4.22%；
- (ii) 股份於認購協議日期在聯交所所報的收市價每股5.41港元折讓約3.51%；
- (iii) 股份於截至2019年7月18日（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股5.61港元折讓約6.95%；及
- (iv) 股份於截至2019年7月18日（包括該日）止最後十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股5.534港元折讓約5.67%。

鑒於認購價乃參考股份近期市價後釐定，董事認為認購價在當前市況下乃屬公平合理。董事亦認為，第一認購事項符合本公司及股東的整體利益。

第一認購股份的面值為7,114,900港元，及按第一認購協議日期收市價每股5.45港元計算的市值為387,762,050港元。於扣除第一認購事項相關開支後，每股第一認購股份的淨價為約5.20港元。

### 第一認購協議的條件

第一認購事項須待達成以下條件後方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准第一認購股份上市及買賣（且有關批准及上市其後並無於向第一認購人或其代名人交付代表第一認購股份的正式股票前被撤銷）；
- (b) 第一認購協議項下的保證於截至完成日期仍然及繼續為真實及正確且並無誤導成分；
- (c) 股份自第一認購協議日期起一直維持於聯交所主板上市，惟(i)不超過連續五個交易日的任何暫停買賣；及(ii)就批准有關第一認購事項及第一認購協議的任何公告的任何暫停買賣或第一認購人可能以書面形式接納的有關較長期間的任何暫停買賣除外；及
- (d) 自第一認購協議日期以來並無發生對集團公司的重大不利影響。

倘第一認購事項的條件未有於第一認購協議日期起計一個月內（或訂約雙方可能協定的有關較後日期）獲達成，第一認購協議及其項下的所有權利和責任將予停止及終止。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准第一認購股份上市及買賣。

## 發行股份的一般授權

第一認購事項無需取得股東批准，及本公司將根據董事於2019年5月22日舉行的股東週年大會上獲授以發行股份的一般授權（「**一般授權**」）發行及配發第一認購股份。於上述股東週年大會上，股東授予董事（其中包括）一般授權以發行最多265,726,242股股份，佔本公司於決議案獲通過當日已發行股本1,328,631,210股股份的20%。於本公告日期，概無根據一般授權發行任何股份。於第一認購事項完成後，本公司將有未動用一般授權可發行最多194,577,242股股份。

## 第一認購股份的地位及禁售

第一認購股份一經繳足股本，將於各方面與於第一認購事項完成日期已發行股份享有同等地位，包括收取於第一認購事項完成日期當日或之後宣派的任何股息或分派的權利。

根據第一認購協議的條款，第一認購人已承諾不會於第一認購事項完成之日起計六個月期間內出售第一認購股份。

## 第一認購事項的完成

待第一認購協議的條件獲達成後，第一認購事項將於第一認購協議的條件獲達成之日起計第三個營業日（或訂約雙方可能書面協定的有關較後日期）完成。

## 第二認購事項

於2019年7月19日，本公司與第二認購人就認購第二認購股份訂立第二認購協議。

第二認購協議的詳情載列如下：

### 第二認購股份

22,956,000股新股份，佔本公司現有已發行股本約1.73%，及本公司經發行第二認購股份擴大後的已發行股本約1.70%或本公司經發行第一認購股份及第二認購股份擴大後的已發行股本約1.61%。

### 認購價

第二認購股份的認購價每股5.22港元與第一認購協議項下的第一認購股份相同。認購價較：

- (i) 股份於第二認購協議日期在聯交所所報的收市價每股5.45港元折讓約4.22%；
- (ii) 股份於2019年7月18日（即緊接第二認購協議日期前最後交易日）在聯交所所報的收市價每股5.41港元折讓約3.51%；
- (iii) 股份於截至2019年7月18日（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股5.61港元折讓約6.95%；及
- (iv) 股份於截至2019年7月18日（包括該日）止最後十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股5.534港元折讓約5.67%。

鑒於認購價乃參考股份近期市價後釐定，董事認為認購價在當前市況下乃屬公平合理。董事亦認為，第二認購事項符合本公司及股東的整體利益。

第二認購股份的面值為2,295,600港元，及按第二認購協議日期收市價每股5.45港元計算的市值為125,110,200港元。於扣除第二認購事項相關開支後，每股第二認購股份的淨價為約5.20港元。

## **第二認購協議的條件**

第二認購事項須待達成以下條件後方告完成：

- (a) 根據上市規則獨立股東已於本公司舉行的股東特別大會上批准第二認購事項以及配發及發行第二認購股份；及
- (b) 聯交所上市委員會已批准第二認購股份上市及買賣（且有關批准及上市其後並無於交付代表第二認購股份的正式股票前被撤銷）。

倘第二認購事項的條件未有於2019年9月30日或之前（或訂約雙方可能協定的有關較後日期）獲達成，第二認購協議及其項下的所有權利和責任將予停止及終止。

## **申請上市**

本公司將向聯交所上市委員會申請批准第二認購股份上市及買賣。

## **發行第二認購股份的授權**

第二認購股份將根據擬於股東特別大會上尋求獨立股東授出的特別授權配發及發行。

## 第二認購股份的地位及禁售

第二認購股份一經繳足股本，將於各方面與於第二認購事項完成日期已發行的股份享有同等地位，包括收取於第二認購事項完成日期當日或之後宣派、派付或作出的任何股息或分派的權利。

根據第二認購協議的條款，第二認購人已承諾不會於第二認購事項完成之日起計六個月期間內出售第二認購股份。

## 第二認購事項的完成

待第二認購協議的條件獲達成後，第二認購事項將於第二認購協議的條件獲達成之日起計第三個營業日（或訂約雙方可能書面協定的有關較後日期）完成。

## 該等認購事項完成後對本公司股權的影響

假設於該等認購協議日期至第一認購事項及第二認購事項完成止期間本公司的已發行股本及本公司主要股東的權益並無變動，對本公司股權架構的影響如下：

股東	於本公告日期的股權		於第一認購事項 完成後的股權		於第一認購事項及 第二認購事項完成後的股權	
	股份	持股比例	股份	持股比例	股份	持股比例
花樣年控股集團有限公司	735,456,782	55.35	735,456,782	52.54	735,456,782	51.69
Splendid Fortune Enterprises Limited	217,031,477	16.33	217,031,477	15.50	217,031,477	15.25
第一認購人	-	-	71,149,000	5.08	71,149,000	5.00
第二認購人及聯繫人	20,502,000	1.54	20,502,000	1.46	43,458,000	3.05
其他公眾股東	355,649,863	26.77	355,649,863	25.41	355,649,863	25.00
總計	<u>1,328,640,122</u>	<u>100%</u>	<u>1,399,789,122</u>	<u>100%</u>	<u>1,422,745,122</u>	<u>100%</u>



## 過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

## 有關訂約各方的資料

第一認購人為JD.com的間接全資附屬公司，而JD.com為中國領先的技術驅動型電子商務公司和零售基礎設施服務商。第一認購人主要從事投資控股業務。據董事所深知，第一認購人及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士之外且與彼等概無關連。

第二認購人主要從事投資管理業務。第二認購人為三六零安全科技股份有限公司（「360.com」），為一家於中華人民共和國成立的公司，其股份於上海證券交易所上市，為中國最大的互聯網及移動科技提供商）的間接全資附屬公司。360.com則由非執行董事周鴻禕先生（「周先生」）控制約63.7%股權。因此，第二認購人為周先生的聯繫人，故而為本公司的關連人士。

本公司主要從事物業管理及提供相關線上增值服務業務。

## 進行該等認購事項的理由及所得款項用途

本公司將透過第一認購事項籌集資金及擴大其資本基礎，並在本公司的商業、物流、融資及科技業務方面加強與第一認購人的合作。

本公司將透過第二認購事項籌集資金及加強與360.com的合作，將長期積累的核心安全能力、大數據、IoT、人工智能等技術廣泛應用於社區安全領域，有效提升第二認購人在守護城市、社區安全方面的知名度及影響力，為構建城市安全大腦、打造「大安全」產業生態奠定良好基礎。

董事認為，該等認購事項符合本公司及股東的整體利益。

本公司擬將該等認購事項的所得款項用作開發及一般營運資金。

## 上市規則的涵義

由於第二認購人為非執行董事周先生控制的公司，故第二認購事項構成本公司的一項關連交易，並須於將予召開以批准第二認購事項的股東特別大會上經獨立股東批准後方可作實。

## 一般資料

第一認購事項與第二認購事項並非互為條件。

本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就第二認購事項的條款向股東提供意見。嘉林資本將獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有（其中包括）有關第二認購協議進一步詳情、獨立董事委員會致獨立股東意見函件、嘉林資本就第二認購協議致獨立董事委員會及獨立股東意見函件的通函預期將於2019年8月9日或之前由本公司寄發予各股東。

該等認購事項須待相關認購協議的先決條件獲達成後方可作實，故未必會繼續進行至完成。股東及投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六及星期日除外）；
「本公司」	指	彩生活服務集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的公司，其證券於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義；
「董事」	指	本公司不時的董事；
「股東特別大會」	指	本公司將予召開以批准第二認購協議及其項下擬進行交易的股東特別大會；
「第一認購人」	指	Volga Innovation Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司；
「第一認購事項」	指	第一認購人根據第一認購協議的條款及條件認購第一認購股份；

「第一認購協議」	指	本公司與第一認購人就認購第一認購股份於2019年7月19日訂立的認購協議；
「第一認購股份」	指	第一認購人根據第一認購協議將予認購的71,149,000股新股份；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立股東」	指	除周鴻禕先生及其聯繫人以外的本公司股東；
「獨立董事委員會」	指	將予成立的獨立董事委員會，以就第二認購協議向獨立股東提供意見；
「獨立財務顧問」或 「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，一間根據香港法律第571章證券及期貨條例獲准進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，將獲委聘為獨立財務顧問，以就第二認購事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見；
「上市委員會」	指	具上市規則所賦予涵義；
「上市規則」	指	主板證券上市規則；
「第二認購人」	指	奇飛國際發展有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司；

「第二認購事項」	指	第二認購人根據第二認購協議的條款及條件認購第二認購股份；
「第二認購協議」	指	本公司與第二認購人就認購第二認購股份於2019年7月19日訂立的認購協議；
「第二認購股份」	指	第二認購人根據第二認購協議將予認購的22,956,000股新股份；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「該等認購協議」	指	第一認購協議及第二認購協議；
「該等認購事項」	指	第一認購事項及第二認購事項；
「該等認購人」	指	第一認購人及第二認購人；
「認購價」	指	每股5.22港元；及
「%」	指	百分比

承董事會命  
**彩生活服務集團有限公司**  
**Colour Life Services Group Co., Limited**  
 執行董事兼行政總裁  
**唐學斌**

香港，2019年7月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事唐學斌先生、董東先生及黃璋先生；非執行董事潘軍先生及周鴻禕先生；以及獨立非執行董事譚振雄先生、廖建文博士及許新民先生。