

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。



**SEEC MEDIA GROUP LIMITED**

**財訊傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：205)

**須予披露交易  
有關亞太金融投資有限公司之  
建議供股項下之  
建議認購事項**

茲提述亞太金融投資有限公司日期為二零二零年十一月五日之公告，內容有關亞太金融投資供股。

本公司間接（透過其全資附屬公司Laberie）於70,000,000股亞太金融投資股份（相當於本公告日期之已發行亞太金融投資股份的約24.02%）擁有權益。Laberie已於不可撤銷承諾中不可撤銷地承諾（其中包括）(i)將根據亞太金融投資供股的條款悉數承購就於作出不可撤銷承諾之日Laberie實益擁有的亞太金融投資股份而保證獲得的亞太金融投資供股股份配額，惟Laberie根據亞太金融投資供股將予認購的亞太金融投資供股股份總數將根據GEM上市規則第10.26(2)條之附註削減至Laberie可避免引發作出全面收購責任的數額；及(ii)Laberie不會於作出不可撤銷承諾之日起直至亞太金融投資供股成為無條件之日（包括該日）或亞太金融投資宣佈不會進行亞太金融投資供股之日（包括該日）（以較早者為準）止期間出售或轉讓任何亞太金融投資權益（包括亞太金融投資股份）。

由於有關本公司根據不可撤銷承諾認購亞太金融投資供股股份之不可撤銷承諾於上市規則項下所定義之其中一個適用百分比率超過5%但低於25%，因此，作出不可撤銷承諾可構成本公司的一項須予披露交易並須遵守上市規則之申報及公告規定。

謹此提述亞太金融投資日期為二零二零年十一月五日之公告，內容有關亞太金融投資供股。

本公司間接（透過其全資附屬公司Laberie）於70,000,000股亞太金融投資股份（相當於本公告日期之已發行亞太金融投資股份的約24.02%）擁有權益。Laberie已於不可撤銷承諾中不可撤銷地承諾（其中包括）(i) 將根據亞太金融投資供股的條款悉數承購就於作出不可撤銷承諾之日Laberie實益擁有的亞太金融投資股份而保證獲得的亞太金融投資供股股份配額，惟Laberie根據亞太金融投資供股將予認購的亞太金融投資供股股份總數將根據GEM上市規則第10.26(2)條之附註削減至Laberie可避免引發作出全面收購責任的數額；及(ii) Laberie不會於作出不可撤銷承諾之日起直至亞太金融投資供股成為無條件之日（包括該日）或亞太金融投資宣佈不會進行亞太金融投資供股之日（包括該日）（以較早者為準）止期間出售或轉讓任何亞太金融投資權益（包括亞太金融投資股份）。

### 亞太金融投資供股之主要條款

- 亞太金融投資供股之基準：於記錄日期每持有一(1)股亞太金融投資股份獲發三(3)股亞太金融投資供股股份
- 認購價：每股亞太金融投資供股股份0.05港元
- 於本公告日期之已發行亞太金融投資股份數目：291,477,930股股份
- 亞太金融投資供股股份數目：最多874,433,790股亞太金融投資供股股份（假設已發行亞太金融投資股份之數目於記錄日期或之前並無變動）
- 已承諾將由本集團認購之亞太金融投資供股股份數目：Laberie已不可撤銷地承諾將根據亞太金融投資供股的條款悉數承購就Laberie於作出不可撤銷承諾之日實益擁有的70,000,000股亞太金融投資股份而保證獲得的210,000,000股亞太金融投資供股股份（相當於亞太金融投資暫定將配發的亞太金融投資供股股份總數的約24.02%）配額，惟Laberie根據亞太金融投資供股將予認購的亞太金融投資供股股份總數將根據GEM上市規則第10.26(2)條之附註削減至Laberie可避免引發作出全面收購責任的數額。

亞太金融投資供股須受多項條件所限制，包括（概括而言）(a) 亞太金融投資股東於其股東特別大會上通過批准增加亞太金融投資法定股本、亞太金融投資供股及其項下擬進行之交易的必要決議案；(b) 亞太金融投資的建議股本重組生效；(c) 亞太金融投資的法定股本增加生效；(d) 聯交所授出或同意授出且並無撤回或撤銷批准亞太金融投資供股股份上市及買賣；(e) 分別向聯交所提交及向香港公司註冊處處長備案登記亞太金融投資供股的章程文件；(f) 刊發有關亞太金融投資供股的章程文件；及(g) 在所有重大方面遵守及履行不可撤銷承諾項下 Laberie 之全部承諾及責任。

認購價乃由亞太金融投資經參考（其中包括）亞太金融投資股份之近期市價、當前市況、近期市場上進行之供股、亞太金融投資擁有人應佔截至二零二零年三月三十一日止財政年度之虧損、資金及資本需求的金額以及於亞太金融投資有關亞太金融投資供股之日期為二零二零年十一月五日的公告所述的亞太金融投資供股的理由後釐定。

## 不可撤銷承諾

### 日期

二零二零年十一月五日

### 訂約方

(1) Laberie

(2) 亞太金融投資

根據不可撤銷承諾，Laberie 直接持有 70,000,000 股亞太金融投資股份（相當於本公告日期之已發行亞太金融投資股份約 24.02%）之權益，其已不可撤銷地向亞太金融投資承諾（其中包括）：

- (i) 根據亞太金融投資供股的條款悉數承購就 Laberie 於作出不可撤銷承諾之日實益擁有亞太金融投資股份而保證獲得的亞太金融投資供股股份配額，惟 Laberie 根據亞太金融投資供股將予認購的亞太金融投資供股股份總數將根據 GEM 上市規則第 10.26(2) 條之附註削減至 Laberie 可避免引發作出全面收購責任的數額；及
- (ii) Laberie 不會於作出不可撤銷承諾之日起至亞太金融投資供股成為無條件之日（包括該日）或亞太金融投資宣佈不會進行亞太金融投資供股之日（包括該日）（以較早者為準）止期間出售或轉讓於亞太金融投資的任何權益（包括亞太金融投資股份）。

## 亞太金融投資之財務資料

根據亞太金融投資之經審核綜合財務報表：(i) 於二零二零年三月三十一日，亞太金融投資之資產淨值約為123.5百萬港元；及(ii) 截至二零二零年三月三十一日止年度，亞太金融投資擁有人應佔虧損約為126.5百萬港元。

## 訂立不可撤銷承諾之理由及裨益

誠如亞太金融投資今日之公告所披露，儘管二零二零年初COVID-19爆發嚴重影響中華人民共和國甚至整個世界的經濟活動，但亞太金融投資進行的大部分項目乃於疫情爆發前獲得，且亞太金融投資已採取有效措施以確保項目的落實。因此，亞太金融投資的營運表現並無受疫情顯著影響。另一方面，亞太金融投資的董事認為，亞太金融投資供股為亞太金融投資提供償還若干即將到期的借款以緩解財務負擔及減少未來融資成本的機會，並為亞太金融投資提供增強資本基礎及加強財務狀況的良機。

鑒於亞太金融投資的資產淨值及未來前景，本公司認為，進行亞太金融投資供股符合本公司的最佳利益，而亞太金融投資（其為本公司之重要投資）的財務狀況應予加強。認購根據亞太金融投資供股之條款將暫定配發予Laberie的亞太金融投資供股股份，將讓本集團可維持其於亞太金融投資股份的持有權百分比。訂立不可撤銷承諾表明本公司對亞太金融投資供股的積極立場與支持。

董事認為，不可撤銷承諾之條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之影響

由於有關本公司根據不可撤銷承諾認購亞太金融投資供股股份之不可撤銷承諾於上市規則項下所定義之其中一個適用百分比率超過5%但低於25%，因此，作出不可撤銷承諾可能構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告規定。

股東務請注意，不可撤銷承諾項下之認購事項須待亞太金融投資供股項下之多項條件達成後，方可作實。因此，不可撤銷承諾項下之認購事項不一定落實。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 一般資料

本公司主要業務為投資控股，其主要附屬公司及合營企業之業務為於中華人民共和國及香港提供廣告代理服務、分銷書籍及雜誌、證券經紀業務、放債業務及電子商務業務。

亞太金融投資為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市。亞太金融投資為投資控股公司，其附屬公司的主要業務為提供資產諮詢服務及資產評估、提供企業服務及諮詢服務、提供媒體廣告及提供融資服務等。

## 釋義

除文義另有所指外，於本公告內之下列詞彙具有以下涵義：

「亞太金融投資」	指	亞太金融投資有限公司（股份代號：8193），一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「亞太金融投資供股」	指	亞太金融投資建議按記錄日期每持有一(1)股已發行亞太金融投資股份獲發三(3)股亞太金融投資供股股份以供股方式按認購價進行發行
「亞太金融投資供股股份」	指	根據亞太金融投資供股建議將予配發及發行之最多874,433,790股亞太金融投資之新股份（假設已發行股份合訂單位之數目於記錄日期或之前並無變動）
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	財訊傳媒集團有限公司（股份代號：205），一家於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「2019冠狀病毒病」	指	2019冠狀病毒病
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「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
「不可撤銷承諾」	指	本公司於二零二零年十一月五日以亞太金融投資為受益人所簽訂之不可撤銷承諾函件，其主要條款於本公告「不可撤銷承諾」一節內披露
「Laberie」	指	Laberie Holdings Limited，本公司之全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「記錄日期」	指	二零二零年十二月二十八日（星期一）或亞太金融投資可能釐定之其他日期，即釐定亞太金融投資之股東於亞太金融投資供股項下配額之參考日期
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	根據亞太金融投資供股，每股亞太金融投資供股股份0.05港元之認購價
「%」	指	百分比

承董事會命  
財訊傳媒集團有限公司  
執行董事  
李亮

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事李亮先生、李曦先生、李振先生、章知方先生及周洪濤先生以及獨立非執行董事羅智鴻先生、梁達賢先生及王清漳先生。