

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

宇陽控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

須予披露交易
有關成立合營公司
及
自願公告
潛在新業務發展

合營協議

董事會僅此宣佈，於二零一六年六月二十九日(聯交所交易時段結束後)，天望(本公司之間接全資附屬公司)與合營夥伴就成立合營公司訂立合營協議。天望和合營夥伴將分別持有合營公司的50%股權。合營公司的業務目標為投資於各項物業、夾層貸款及私募股權以獲取穩定現金流量、回報收益及/或資本增值。

上市規則的涵義

就天望於合營協議項下的資本承擔總額而言，由於若干適用百分比率(見上市規則之定義)超逾5%但少於25%，因此，根據上市規則，成立合營公司構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章所載的申報及公告規定。

潛在新業務發展

董事會亦欣然宣佈，本公司最近已在香港成立一間全資附屬公司，並與業務夥伴訂立了若干貿易合同，旨在開展及開發商品貿易業務，其中包括但不限於買賣金屬、礦物及石油產品。本公司將利用本集團之內部資源適當投資於潛在新業務。

緒言

董事會謹此宣佈，於二零一六年六月二十九日（聯交所交易時段結束後），天望（本公司之間接全資附屬公司）與合營夥伴就成立合營公司訂立合營協議。合營協議之主要條款載於下文：

合營協議

合營協議日期： 二零一六年六月二十九日

訂約方： 合營協議之訂約方為：

- (i) Celestial Hope Limited (天望有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，亦為本公司之間接全資附屬公司
- (ii) Ultimate Yield Limited (至發有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，即合營夥伴
- (iii) Universal Blossom Limited (普華有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，即合營公司

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，合營夥伴為一間投資控股公司，而合營夥伴及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

合營公司之業務目標： 投資於各項物業、夾層貸款及私募股權以獲取穩定現金流量、回報收益及/或資本增值

股權架構： 天望和合營夥伴將分別持有合營公司的50%股權。合營公司將不會成為本公司的附屬公司，其財務業績、資產和負債將不會與本集團進行合併。

資本承擔： 根據買賣協議，天望和合營夥伴分別承諾以股東貸款方式向合營公司提供不超過300,000,000港元作為合營公司的初始營運資本。相關貸款將於合營公司董事會提出要求時提供予合營公司。

合營公司未來若需要更多的業務／營運資金，將首先向金融機構貸款，若無法貸款，天望及合營夥伴或需向合營公司發放額外股東貸款，及／或認購合營公司之新股份，惟須經合營公司董事會決議。於本公告日期，據本公司管理層預計，無需為合營公司之業務／營運進一步注資。若天望須對合營公司作出進一步的資本承擔，本公司將根據上市規則規定適時地再度刊發公告。

上述資本承擔乃各訂約方經公平磋商後釐定，並將由天望與合營夥伴根據各自於合營公司的股權比例提供。

合營公司之管理：

合營公司的董事會將由兩(2)名成員組成，天望及合營夥伴分別有權任命其中壹(1)名董事。

合營公司之日常運作應由一間管理公司(須為天望之聯繫人)及合營公司之總經理(須由天望提名)進行管理。

須取得股東一致批准之事宜：

根據合營協議，未經合營公司全體股東同意，合營公司及其任何附屬公司均不得進行以下任何事宜：

- (i) 修改其公司組織章程細則；
- (ii) 發行或同意發行任何股份、期權、認股權證、債權證或其他可轉換為股份之證券；
- (iii) 購回或贖回其股本；
- (iv) 於任何重大方面變更其名稱、其業務性質或範圍；
- (v) 為任何第三方利益提供任何擔保或創建任何抵押或產權負擔；
- (vi) 出售於任何公司之任何直接或間接利益，或允許攤薄有關利益；
- (vii) 於其日常一般業務過程之外授予任何人士任何信貸；

- (viii) 批准其年度預算及經審核財務報表；
- (ix) 批准、修訂或終止與合營公司或其聯繫人之任何股東作出之任何重大交易；
- (x) 委任、變更或終止委任其核數師、銀行經紀或任何專業顧問；
- (xi) 變更其財政年度結束日期或任何會計政策；及
- (xii) 開展任何法定程序或清盤。

轉讓限制：

在未取得對方事先書面同意前，天望或合營夥伴均不得向第三方(屬下全資附屬公司除外)出售、按揭、質押或處置其於合營公司之任何股份。

倘其中一方提出轉讓其於合營公司之股份，則另一方將擁有優先購買權收購該等股份。

成立合營公司之理由及裨益

本公司乃一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事製造及銷售電子產品(現時着重製造及銷售多層陶瓷電容器(MLCC)產品)。

誠如本公司日期為二零一六年三月二十九日關於截至二零一五年十二月三十一日止年度的業績公告披露，由於MLCC業務連年虧損，本集團正積極探索其他商機以多元化其現有業務。本公司管理層認為，成立合營公司乃為本集團多元化其業務之重要良機。誠如上文所述，合營公司之業務目標為投資於各項物業、夾層貸款及私募股權以獲取穩定現金流量、回報收益及/或資本增值。利用天望及合營夥伴之整合資源、經驗及專長，本集團可把握更多商機之餘，同時亦將本集團所承受的風險減至最低。鑒於成立合營公司可為本集團提供穩定的收益及現金流量，故董事認為成立合營公司乃符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

就天望於合營協議項下的資本承擔總額而言，由於若干適用百分比率(見上市規則之定義)超逾5%但少於25%，因此，根據上市規則，成立合營公司構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章所載的申報及公告規定。

潛在新業務

董事會亦欣然宣佈，本公司最近已在香港成立一間全資附屬公司，並與業務夥伴訂立若干貿易合同，旨在開展及開發商品貿易業務，其中包括但不限於買賣金屬、礦物及石油產品。本公司將利用本集團之內部資源適當投資於潛在新業務。

董事會預期，潛在新業務將使本集團得以進一步多元化本集團之業務，將貿易納入為本集團之一個業務分支，並有可能提升財務表現。

本公司在適當時將會遵照上市規則的規定，就潛在新業務再度刊發公告。

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：

「董事會」	指	董事會
「天望」	指	Celestial Hope Limited (天望有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，亦為本公司之間接全資附屬公司
「本公司」	指	宇陽控股(集團)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其發行股份於聯交所主板上市(股份代號：117)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「合營公司」	指	Universal Blossom Limited (普華有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，天望及合營夥伴分別持有其50%股權

「合營協議」	指	天望與合營夥伴於二零一六年六月二十九日訂立之合營協議
「合營夥伴」	指	Ultimate Yield Limited (至發有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「潛在新業務」	指	商品貿易業務，其中包括但不限於買賣金屬、礦物及石油產品
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
主席
黃明祥

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即黃明祥先生、周春華先生、朱曉冬先生、郭凱龍先生、蘇家樂先生及敬文平先生；以及兩名獨立非執行董事，即朱健宏先生及徐學川先生。