

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。



China Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

須予披露及關連交易

出售CSPT HOLDINGS LIMITED全部權益

於二零一六年六月十六日，賣方(本公司的全資附屬公司)與買方訂立協議，據此，賣方已有條件同意出售及轉讓，以及買方已有條件同意購買待售股份及接受轉讓待售貸款，交易代價為10,500,000美元(相當於約81,900,000港元)，待完成後將以現金或支票支付。目標集團的主要資產為(i)目標集團於二零一六年五月三十一日的未經審核綜合現金及銀行結餘約78,088,000港元；及(ii)蘇芙科技及中國關心下一代工作委員會訂立的合作協議。

完成將於最後截止日期(即出售事項所有先決條件達成當日)或之前落實。倘先決條件未能於最後截止日期或協議訂約方可能書面協定的較後日期達成(或獲豁免)，則協議將終止及停止。完成後，目標集團將不再為本公司的附屬公司。

由於買方為何欣女士(本公司執行董事兼主席韋先生的繼母)之全資擁有的公司，而買方為韋先生的聯繫人士，因此根據上市規則為本公司的關連人士。因此，出售事項根據上市規則第14A章構成本公司的須予披露及關連交易。由於與出售事項有關的一項適用百分比率超過5%但低於25%，故出售事項除須遵守上市規則第14A章項下的申報及公佈規定外，亦須遵守獨立股東批准規定。

載有(其中包括)(i)協議及據此擬進行出售事項的詳情；(ii)獨立董事委員會就協議及據此擬進行出售事項致獨立股東的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函，將於二零一六年七月八日或之前寄交股東。

完成須待協議所載若干先決條件達成後，方告作實。並不保證出售事項將會進行。本公司股東及投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

協議

日期：二零一六年六月十六日

訂約方：

- (1) 賣方： Hoshing Limited，本公司的全資附屬公司
- (2) 買方： D9ING International Limited，何欣女士(本公司執行董事兼主席韋先生的繼母)全資擁有的公司，因此根據上市規則為本公司的關連人士。

將予出售的資產

根據協議的條款及條件，賣方已有條件同意出售及轉讓，以及買方已有條件同意購買待售股份及接受轉讓待售貸款。待售股份為目標公司的全部已發行股本。待售貸款指於本公佈日期本公司結欠目標集團的全部無抵押免息股東貸款。

代價

出售事項的交易代價為10,500,000美元(相當於約81,900,000港元)及須於完成時由買方以現金或支票付予賣方。

交易代價乃由買方及賣方於公平協商，並參照目標集團於二零一六年五月三十一日的未經審核綜合現金及銀行結餘約78,088,000港元以及蘇芙科技及中國關心下一代工作委員會所訂立合作協議後釐定。

先決條件

完成須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 賣方就本協議及據此擬進行交易必須取得的所有必要同意及批文均已獲得並維持十足效力及作用，包括但不限於股東（或獨立股東，視情況而定）根據上市規則所有適用規定通過相關決議案；
- (b) 買方就本協議及據此擬進行交易必須取得的所有必要同意及批文均已獲得並維持十足效力及作用；
- (c) 買方信納已完成對目標集團進行盡職調查。

倘上文所載條件未能於最後截止日期下午五時正或買方及賣方可能書面同意的有關其他日期達成（或（倘合適）獲豁免），則協議將告終止及結束，其後任何一方均毋須對任何其他各方承擔任何義務及責任（惟先前違反協議條款者除外）。

完成

完成將於最後截止日期（即出售事項所有先決條件達成當日）或之前落實。倘先決條件未能於最後截止日期或協議訂約方可能書面協定的較後日期達成（或獲豁免），則協議將終止及停止。完成後，目標集團將不再為本公司的附屬公司。

目標集團的資料

目標公司為於二零一五年十二月七日在英屬處女群島註冊成立之投資公司。目標集團包括目標公司及其附屬公司，分別為(i)中國軟實力科技有限公司，於二零一五年六月二十五日在香港註冊成立的有限公司，為目標公司的全資附屬公司；(ii)上海著鈞信息技術服務有限公司，於二零一五年七月二十九日在中國註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司；及(iii)上海蘇芙科技發展有限公司，於二零一五年七月二十九日在中國註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司。

目標集團的主要資產為(i)目標集團於二零一六年五月三十一日的未經審核綜合現金及銀行結餘約78,088,000港元；及(ii)蘇芙科技及中國關心下一代工作委員會訂立的合作協議。

合作協議訂約方同意結合彼等各自的資源，以開發、生產及發行成長信息卡予中國初生嬰兒及12歲以下兒童，以及執行該項目。

根據合作協議，中國關心下一代工作委員會將就營銷成長信息卡向蘇芙科技授出全權獨家許可證，而蘇芙科技將全權負責生產及執行成長信息卡並提供增值服務。蘇芙科技將於合作協議年期內每年向中國關心下一代工作委員會支付人民幣1,500,000元作為工作費。

下文分別為目標集團於二零一五年六月二十五日至二零一六年三月三十一日期間以及截至二零一六年五月三十一日止兩個月的未經審核綜合虧損淨額，僅供說明用途：

	二零一五年 六月二十五日至 二零一六年 三月三十一日 期間 千港元	截至二零一六年 五月三十一日 止兩個月 千港元
除稅及非經常項目前虧損淨額	1,307	11
除稅及非經常項目後虧損淨額	1,307	11

於二零一六年五月三十一日，目標集團的未經審核綜合資產虧蝕淨額約為850,000港元。

有關買方及本集團的資料

買方的主營業務活動為投資控股，為本公司執行董事兼主席韋先生的繼母何欣女士全資擁有的公司。

本集團主要從事電子產品及配件及其他商品的貿易及分銷、金融投資及交易業務、放貸業務以及集成電路技術研發。

對本公司的財務影響

預期本集團將就出售事項錄得收益約4,600,000港元。有關金額乃基於(i)出售事項的交易代價；(ii)目標集團於完成日期結欠本公司的無抵押免息股東貸款的賬面值(於本公告日期約為77,759,000港元)；(iii)目標集團於二零一六年五月三十一日的未經審核綜合資產虧蝕淨額約850,000港元；及(iv)出售事項相關的估計交易成本計算得出。

扣除出售事項交易成本後的所得款項淨額將由本集團用作其營運資金。

進行出售事項的理由及裨益

基於目前的投資環境不明朗及投資市場不景，董事會相信於此等動盪時期降低風險屬明智之舉。透過出售事項可於短時間內取得可觀溢利，對本公司及其股東有利。

董事相信，出售事項乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東整體利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，協議的條款乃經公平磋商後按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東整體利益。

上市規則的涵義

由於買方為何欣女士(本公司執行董事兼主席韋先生的繼母)全資擁有的公司，而買方為韋先生的聯繫人士，因此根據上市規則為本公司的關連人士。因此，出售事項根據上市規則第14A章構成本公司的須予披露及關連交易。由於與出售事項有關的一項適用百分比率超過5%但低於25%，故出售事項除須遵守上市規則第14A章項下的申報及公佈規定外，亦須遵守獨立股東批准規定。

因存在利益衝突，韋先生已就有關協議及出售事項的董事會決議案放棄投票。除韋先生外，概無其他董事須就有關協議的董事會決議案放棄投票。

一般事項

載有(其中包括)(i)協議及據此擬進行出售事項的詳情；(ii)獨立董事委員會就協議及據此擬進行出售事項致獨立股東的推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iv)股東特別大會通告的通函，將於二零一六年七月八日或之前寄交股東。

完成須待協議所載若干先決條件達成後，方告作實。並不保證出售事項將會進行。本公司股東及投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

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：

「協議」	指	賣方與買方就出售事項所訂立日期為二零一六年六月十六日的協議
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「中國關心下一代工作委員會」	指	中國關心下一代工作委員會事業發展中心
「本公司」	指	中國軟實力科技集團有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0139）
「完成」	指	完成出售事項
「合作協議」	指	蘇芙科技及中國關心下一代工作委員會於二零一五年八月六日訂立的合作協議，內容有關該項目
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據協議向買方出售待售股份及轉讓待售貸款
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「成長信息卡」	指	名為「百城萬嬰成長信息卡」的信息卡，旨在透過提供飲食、醫療、教育及生活資訊及服務協助中國初生嬰兒及12歲以下兒童健康發展
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立財務顧問」	指	洛爾達有限公司，將由本公司委任以就出售事項向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問

「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生組成的獨立董事委員會，以考慮出售事項及就此向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	韋先生及其聯繫人士以外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一六年八月三十日，或本公司、買方及賣方可能書面協定的其他日期
「韋先生」	指	本公司執行董事兼主席韋振宇先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「該項目」	指	涉及開發、生產及發行成長信息卡的項目
「買方」	指	D9ING International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「待售貸款」	指	目標集團結欠本公司的無抵押免息股東貸款的全部金額，於本公告日期約為77,759,000港元
「待售股份」	指	目標公司股本中一股面值1.00美元的普通股，相當於本公告日期其全部已發行股本
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇芙科技」	指	上海蘇芙科技發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為目標公司的間接全資附屬公司
「目標公司」	指	CSPT Holdings Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為賣方的直接全資附屬公司

「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「交易代價」	指	10,500,000美元(相當於約81,900,000港元)，即賣方向買方出售待售股份及轉讓待售貸款的代價總額
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「賣方」	指	Hoshing Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
公司秘書
司徒沛桐

香港，二零一六年六月十六日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事

韋振宇先生(主席)

王海雄先生

獨立非執行董事

郭志光先生

陳友春先生

繆希先生

曾永祺先生