

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之任何損失承擔任何責任。



Pan Asia Data Holdings Inc.

聯洋智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

根據一般授權認購新股份

於2021年8月6日(聯交所交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行合共15,000,000股認購股份，價格為每股認購股份2.00港元。

15,000,000股認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約2.01%及本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約1.97%。

認購事項籌集的所得款項總額將約為30.0百萬港元，而所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)將約為29.9百萬港元，擬用於本集團的新業務發展(如(其中包括)市場推廣及客戶發展)及一般營運資金用途(如(其中包括)經常開支、存貨及債務管理)。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份在聯交所上市及買賣。

由於認購事項須待認購協議所載的若干條件獲達成後，方告完成，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

認購事項

緒言

於2021年8月6日(聯交所交易時段後)，本公司與其中一名認購人訂立六份認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意配發及發行合共15,000,000股認購股份，價格為每股認購股份2.00港元。

認購協議

日期：2021年8月6日(聯交所交易時段後)

訂約方：

各認購協議的條款大致相同(認購股份數目除外)及經以下兩者訂立：

- (i) 本公司；及
- (ii) 其中一名認購人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

- (a) 各認購人(及其最終實益擁有人)均為獨立第三方；
- (b) 概無認購人(及其最終實益擁有人)將於緊隨認購事項後成為本公司的主要股東；及
- (c) 就公司收購及合併守則而言，概無認購人(及其最終實益擁有人)為(i)任何其他認購人；(ii)本公司、本公司或其附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東；(iii)本公司的控股股東或與其一致行動或被推定為與其一致行動的任何人士；或彼等各自的任何聯繫人的一致行動人士。

認購股份

15,000,000股認購股份相當於本公告日期本公司現有已發行股本約2.01%及本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約1.97%。

認購價

認購價每股認購股份2.00港元乃由本公司與認購人經參考市況及股份的現行市價後公平磋商釐定。

認購價較：

- (i) 股份於2021年8月6日在聯交所所報的收市價(即認購協議日期的收市價)每股股份2.30港元折讓約13.04%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份2.19港元折讓約8.68%。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，且概無認購事項須待股東批准後方可作實。董事根據一般授權獲授權配發、發行或以其他方式處理最多149,296,733股新股份。於本公告日期，除認購股份外，概無新股份根據一般授權發行或獲同意發行。

地位

認購股份一經發行及繳足後，將在各方面與於認購股份發行當日的已發行股份享有同等地位。

禁售承諾

根據認購協議，各認購人承諾(其中包括)，未經本公司事先書面同意，其將不會於完成日期起計十(10)個月期間出售、轉讓或以其他方式處理認購股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

條件

認購事項須待聯交所批准相關認購股份上市及買賣後，方告完成。認購協議並非互為條件。

倘任何認購協議的條件未能於2021年8月26日或之前或本公司與相關認購人可能書面協定的有關較後日期獲達成，則本公司及認購人於相關認購協議項下的責任將告終止，且訂約方概不得就相關認購事項的成本、損害、賠償或其他方面向另一方提出任何申索。

完成

待認購事項之條件獲達成後，預期完成將於完成日期下午四時正或之前或本公司與相關認購人可能協定之有關其他時間落實(須遵守上市規則)。

過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

對股權架構的影響

下表概述本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Timenew Limited(「Timenew」) (附註1)	366,762,714	49.13%	366,762,714	48.16%
Lian Yang Investment Limited	76,096,789	10.19%	76,096,789	9.99%
李重遠博士(附註2)	60,989,286	8.17%	60,989,286	8.01%
董事(附註3)	2,456,000	0.33%	2,456,000	0.32%
認購人	—	—	15,000,000	1.97%
其他公眾股東	<u>240,178,876</u>	<u>32.18%</u>	<u>240,178,876</u>	<u>31.55%</u>
總計	<u>746,483,665</u>	<u>100.00%</u>	<u>761,483,665</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Timenew由李孝如先生及李重遠博士(直至2021年7月30日止為執行董事)分別合法擁有51%及49%權益，並由李孝如先生實益擁有。
2. 該等股份包括李重遠博士直接及間接持有的60,989,286股股份。
3. 該等股份包括執行董事劉戎戎女士所持有的2,456,000股股份。

進行認購事項的理由及所得款項用途

本集團目前主要從事三項業務：(1)提供信息及數據服務、(2)第三方支付服務及(3)訂製液態及粉末塗料製造。董事認為，認購事項為本公司籌集資金之良機，同時可擴大本公司的股東基礎。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

認購事項籌集的所得款項總額將約為30.0百萬港元，而所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)將約為29.9百萬港元，擬用於本集團的新業務發展(如(其中包括)市場推廣及客戶發展)及一般營運資金用途(如(其中包括)經常開支、存貨及債務管理)。

淨認購價將約為每股股份1.99港元。

由於認購事項須待認購協議所載的若干條件獲達成後，方告完成，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載之涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「本公司」	指	聯洋智能控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1561)
「完成」	指	就認購協議而言，完成相關認購協議
「完成日期」	指	根據相關認購協議完成認購事項的實際日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東根據於2021年6月30日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事發行及處理股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港現時的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方的人士或公司連同其／彼等的最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	認購協議項下的認購人
「認購事項」	指	認購人根據相關認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與其中一名認購人所訂立日期為2021年8月6日的協議
「認購價」	指	認購價每股認購股份2.00港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將予認購的合共15,000,000股股份
「%」	指	百分比

承董事會命
聯洋智能控股有限公司
主席
顧中立先生

香港，2021年8月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事顧中立先生(主席)、劉戎戎女士、Charles Simon先生及金培毅先生；及獨立非執行董事李綱先生、王建平先生及施平博士。