

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

須予披露交易：

出售

COSMO SOAR LIMITED 全部股權

董事會宣佈，於2019年6月18日，賣方(本公司之全資附屬公司)與買方訂立內容關於以總現金代價為7,400,000美元向買方出售待售股份及待售貸款之出售事項的買賣協議。出售事項須待於下文「條件」一段所載之條件達成後，方可作實。

由於若干相關百分比超逾5%但全部低於25%，根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之須予披露交易。

董事會宣佈，於2019年6月18日，賣方(本公司之全資附屬公司)與買方訂立內容關於以總現金代價為7,400,000美元向買方出售待售股份及待售貸款之出售事項的買賣協議。

買賣協議

日期： 2019年6月18日(交易時段後)

訂約方：(1) 賣方

(2) 買方

賣方為一間於薩摩亞註冊成立之有限公司，主要業務為投資控股。賣方為本公司之全資附屬公司。

買方為個體商人，並為本公司發行本金額為13,251,004港元之可轉換債券持有人，該等可轉換債券已於2018年6月6日到期及此後不能轉換為股份。買方已確認彼不會於2020年12月31日或之前要求就可轉換債券還款。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方為獨立第三方。

將予出售之資產：

根據買賣協議，買方已有條件地同意收購和賣方已有條件地同意出售(i)包括目標公司股本中一(1)股已發行股份(相當於目標公司全部100%之已發行股本)之待售股份；及(ii)待售貸款。

目標公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要業務為投資控股。目標公司之唯一重大資產為柬埔寨公司。

柬埔寨公司為一間於柬埔寨王國(「**柬埔寨**」)註冊成立之有限公司，並於柬埔寨經營一間木薯澱粉工廠。

代價：

出售事項之總代價為7,400,000美元，由買方按下列方式以現金支付：

- (a) 1,500,000美元為按金(「**按金**」)及買賣待售股份及待售貸款之代價之部分付款，於買賣協議簽署之日由買方向賣方(或按賣方可能之指示)支付；
- (b) 5,000,000美元，由買方於完成時向賣方(或按賣方可能之指示)支付；及
- (c) 餘額900,000美元，由買方於完成後一個月內向賣方(或按賣方可能之指示)支付。

代價乃買賣協議訂約方經公平磋商及參考(其中包括)目標集團之財務狀況後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為出售事項之代價屬公平合理、為一般商業條款及符合本公司及股東之整體利益。

條件

出售事項須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 如有需要，股東(須於本公司股東大會上放棄投票之該等股東除外)於本公司股東大會上通過相關決議案，以批准買賣協議及其項下擬進行之交易；及
- (2) 訂約方就買賣待售股份及待售貸款獲取一切必需同意及批准。

倘上述條件未能於2019年6月28日或之前(或賣方與買方可能以書面協定之較遲日期)(「**截止日期**」)達成，待退還按金後，買賣協議應停止及終止，其後概無訂約方可採取任何行動要求索償或強制履行或強制執行任何其他相關權利及補償。

完成

預計完成將於上述條件獲達成(或豁免)後五個營業日內(或買賣協議訂約方可能協定之較後日期)進行。

完成後，目標公司將不再為本公司之間接全資附屬公司，而本集團將不再擁有目標集團任何權益。

倘完成因買方違約而未能根據買賣協議進行，賣方應有權沒收按金作為違約金，而其後賣方不得向買方作出進一步索償。

倘完成因賣方違約而未能根據買賣協議進行，賣方應將按金連同相當於按金之補償金退還予買方，而其後買方不得向賣方作出進一步索償。

倘完成不是因雙方違約(包括但不限於該等條件未能達成)而未能進行，賣方應將按金退還，而訂約方不得向對方作出進一步索償。

有關目標集團之資料

目標公司為一間於2017年10月13日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要業務為投資控股。緊接訂立買賣協議前，目標公司由賣方100%持有。於完成出售事項後，買方應擁有目標公司全部已發行股本，而賣方應不再擁有目標公司任何權益。

目標公司現為柬埔寨公司全部已發行股本之唯一實益擁有人。柬埔寨公司為一間於2018年3月9日在柬埔寨註冊成立之有限公司，主要業務為木薯澱粉加工。

以下為目標集團之未經審核綜合財務資料：

	截至2017年 12月31日 止年度 港元	截至2018年 12月31日 止年度 港元
除稅前溢利(虧損)	無	(2,903,202)
除稅後溢利(虧損)	無	(2,903,202)
資產(負債)淨值	7.8	(2,903,194)

根據目標集團之未經審核綜合管理賬目，估計於完成後，本集團將於完成出售事項後錄得利潤約619,000港元，而本集團之淨資產將增加約619,000港元。完成出售事項產生之實際收益或虧損應按照適用之會計準則進行相關確認。

進行出售事項之理由及所得款項用途

本集團主要從事(i)開發木薯種植及相關生態循環產業鏈之深加工業務；(ii)煤炭勘探及開發、銷售焦煤及提供煤炭貿易及物流服務；及(iii)銷售資訊科技產品、提供系統集成服務、技術服務、軟件開發及解決方案服務。

本公司認為，出售事項使本公司有機會變現其於目標集團之投資。鑒於未來全球經濟不明朗，本公司認為出售事項實乃撤資目標公司之良機，藉此本公司可重新分配本集團之資源。經詳細考慮目標集團目前之財務狀況、目標集團未來前景不明朗以及目標集團之潛在資本承擔，本公司認為出售事項乃變現於目標集團內投資之機會。

董事(包括獨立非執行董事)認為，買賣協議之條款及條件實屬合理公平，並符合股東之整體利益。

經扣除出售事項相關之開支後，出售事項之所得款項淨額約為7,350,000美元，本公司計劃將所得款項淨額用於本集團之一般營運資金及償還本集團之債項。

上市規則之涵義

由於若干相關百分比超逾5%但全部低於25%，根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之須予披露交易。

釋義

於本公佈內，除另有界定者或文義另有規定者外，下列詞彙具備以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	不時之董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於正常辦公時間內一般開門營業之日(星期六、日或公眾假期除外)
「柬埔寨公司」	指	Green Leader Starch Food First Factory Co., Ltd. (綠領澱粉食品第一工廠有限公司*)，一間於柬埔寨王國註冊成立之有限公司，並為目標公司之全資附屬公司
「本公司」	指	綠領控股集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市

「完成」	指	出售事項根據買賣協議完成
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方按照買賣協議之條款及條件出售待售股份及待售貸款
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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，根據上市規則任何獨立於本公司及其關連人士或任何彼等各自之聯繫人之第三方人士或公司及其各自最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「買方」	指	王智強，買賣協議之買方
「買賣協議」	指	賣方與買方於2019年6月18日就買賣待售股份及待售貸款訂立之買賣協議
「待售股份」	指	目標公司已發行股本中一(1)股股份，相當於目標公司全部已發行股本
「待售貸款」	指	目標集團於完成當日或之前任何時間結欠賣方、本集團或所產生之所有責任、負債及債項
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Cosmo Soar Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「目標集團」	指	目標公司及柬埔寨公司
「賣方」	指	Oceanic Zone Limited，一間於薩摩亞註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
綠領控股集團有限公司
 主席
張三貨先生
 謹啟

香港，2019年6月18日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生及謝南洋先生，非執行董事為鄒承健先生及林家禮博士，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生 *GBS, JP* 及周春生先生。

* 僅供識別