

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。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

完成收購POLYQUEUE LIMITED全部已發行股本

茲提述智昇集團控股有限公司(「本公司」)日期分別為2019年10月21日、2019年11月11日及2019年12月12日的公告以及本公司日期為2019年12月13日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購Polyqueue Limited全部已發行股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議項下的所有條件已達成，且完成並於2020年1月15日落實。根據買賣協議的條款，合共103,333,333股代價股份已於2020年1月15日按發行價每股代價股份0.24港元向賣方配發及發行。完成後，目標公司已成為本公司的直接全資附屬公司，故其財務業績將於經擴大集團的財務報表中綜合入賬。

對本公司股權架構的影響

下文載列緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Sun Universal Limited (附註1)	245,300,400	30.51	245,300,400	27.04
Brilliant Talent Global Limited (附註2)	116,580,000	14.50	116,580,000	12.85
賣方A及其聯繫人(附註3)	20,059,800	2.49	102,726,467	11.32
賣方B	—	—	20,666,666	2.28
其他公眾股東	422,059,800	52.50	422,059,800	46.51
總計	<u>804,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>907,333,333</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Sun Universal Limited的全部已發行股本由馬先生擁有。就證券及期貨條例第XV部而言，馬先生被視為於Sun Universal Limited所持有股份中擁有權益。
2. Brilliant Talent Global Limited的全部已發行股本由張桂紅女士(執行董事易聰先生的配偶)擁有。
3. 賣方A的全部已發行股本由擔保人A擁有。擔保人A為Man Chin先生的配偶，而Man Chin先生透過其受控制法團於20,059,800股股份中擁有權益。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
易聰

香港，2020年1月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事易聰先生及梁興軍先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及郭瑞雄先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.qtbj.com內。