

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。

WINSHINE

瀛晟科學

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

須予披露交易

該協議

董事會欣然宣佈，於二零二一年三月十五日，賣方(本公司之間接全資附屬公司)與買方訂立該協議，據此，賣方有條件地同意出售及買方有條件地同意購買銷售股份，相當於凱旋發展之全部股權，總代價為人民幣40,000,000元。

上市規則之涵義

由於有關出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但全部少於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，因此須遵守上市規則第14章項下申報及公佈之規定。

完成須待本公佈「先決條件」一節所載之條件獲達成(或倘適用，豁免)後，方可作實。由於完成未必一定落實，股東及本公司有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

董事會宣佈，於二零二一年三月十五日，賣方(本公司之間接全資附屬公司)與買方訂立該協議，據此，賣方有條件地同意出售及買方有條件地同意購買銷售股份，相當於凱旋發展之全部股權，總代價為人民幣40,000,000元。

該協議

日期： 二零二一年三月十五日

訂約方： (1) 蘇州優勝旖旎智能科技發展有限公司，作為買方
 (2) 億豪集團有限公司，作為賣方

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

將予出售之資產

根據該協議，賣方有條件地同意出售及買方有條件地同意購買銷售股份，相當於凱旋發展之全部已發行股份。於本公佈日期，凱旋發展持有中國瀛晟科技之全部已發行股份，而中國瀛晟科技則持有宜諾科技(蘇州)之全部已發行股份。於完成後，凱旋發展、中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)各自將不再為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之財務業績將不再於本集團之財務報表綜合入賬。

代價

銷售股份之應付代價為人民幣40,000,000元，將由買方以下列方式支付予賣方：

- (a) 買方須於該協議日期起計五個營業日內，向賣方支付按金(「按金」)人民幣4,000,000元，即代價之10%；及
- (b) 買方須於條件獲達成或豁免(視情況而定)及賣方已完成將海南土地之土地使用權抵押予買方(或買方指定人士)起計105日內，向賣方支付餘下人民幣36,000,000元，即代價之90%。

代價乃參考目標物業之初步估值、目標集團之經調整資產淨值及現行市況後按公平原則磋商而釐定。

經考慮上文所述及下文「進行出售事項之理由及裨益」一節所述之因素後，董事認為，代價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

先決條件

完成須待下列條件獲達成或豁免(視情況而定)後，方可作實：

- (a) 買方於該協議日期起計45個營業日內進行並完成對目標集團之盡職審查(包括但不限於法律、業務及財務方面)。賣方於該協議日期起計30個營業日內，於買方指定之媒體上向目標集團之潛在債權人刊發通告，且於該公佈日期起計45日內，並無潛在債權人申佈任何債務、並無發現與目標集團有關之潛在爭議、該協議附件中目標集團之財務資料並無重大差異及於盡職審查期間並無發現對目標集團之財務或法律方面有任何重大影響，而買方信納盡職審查之結果；
- (b) 於該協議日期起計60日內，賣方終止與賣方及其關聯方所進行凱旋發展、中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)之所有交易，而凱旋發展、中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)與賣方及其關聯方之間並無任何未償還債務及債項；
- (c) 於該協議日期起計90日內，賣方已於當地市場監管局完成將宜諾科技(蘇州)之註冊資本由100,000,000美元更改為22,349,950美元之註冊；
- (d) 參照於完成日期之事實及情況，賣方於該協議所作出之聲明及保證於所有重大方面均為真實、準確、完整及無誤導成分；

- (e) 凱旋發展、中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)之營運及財務狀況並無重大不利變動；及
- (f) 已就出售事項取得第三方(包括政府機構)發出之所有相關同意及批文(如需要)。

買方應盡最大努力促使達成上述條件(a)，而賣方應盡最大努力於最後完成日期或之前促使達成上述條件(b)至(f)。買方可全權決定於最終完成日期前任何時候以書面豁免上述任何條件(b)至(f)。

倘若於最後完成日期或之前任何條件未獲達成或豁免(視情況而定)，則賣方應於最後完成日期起計5個營業日內退還按金(視情況而定)連同應計利息予買方。

完成

完成須待所有條件獲達成或豁免(視情況而定)後第五(5)個營業日落實。

抵押品

賣方同意促使海南中置(賣方之附屬公司)抵押海南土地作為其履行該協議項下責任之擔保。

有關目標集團及賣方之資料

賣方為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司。賣方之主要業務為投資控股。

凱旋發展乃一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司。凱旋發展之主要業務為投資控股。目標集團包括凱旋發展及其屬公司，即中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)。目標集團之主要業務為投資控股及租賃物業。

下列為目標集團分別於截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度之未經審核合併財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
收益	零	零
除稅前純利	(130)	(3,127)
除稅後純利	(130)	(3,127)

有關目標物業之資料

目標集團之主要資產為目標物業。目標物業包括一幅約66,670平方米之土地及座落於其上總樓面面積約12,650平方米之樓宇。目標物業之一部分(包括部分土地及廠房大樓)目前租予一名獨立第三方，租賃合同的有效有效期至二零二二年六月三十日。

有關買方之資料

買方乃一家在中國成立之有限責任公司。買方之主要業務為研究及項目發展。買方之最終實益擁有人為王禎旒。

據經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

出售事項之財務影響

於完成後，凱旋發展、中國瀛晟科技及宜諾科技(蘇州)各自將不再為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之財務業績將不再於本集團之財務報表綜合入賬。

預期出售事項將為本集團確認除稅前虧損約3,000,000港元。出售事項之所得款項淨額將約為47,600,000港元，將用於發展現有業務、可能投資新項目及作為本集團之一般營運資金。

進行出售事項之理由及裨益

本集團主要從事證券投資及製造玩具。自本集團於二零一四年終止經營其飲料業務分部以來，本集團一直繼續探索新投資機會，以多元化其現有業務並提高為其股東帶來之回報。本集團已於二零一六年十一月完成收購宜諾科技(蘇州)，並訂立合約進行翻新及升級工程，務求就是項投資取得最大回報及擴展本集團之醫療及保健業務。本集團於二零一七年年中期報告提及，由於未能就諾泰德合營公司(本集團與北京諾泰德生物醫藥科技有限公司成立之合營公司，從事惡性腫瘤治療分泌肽技術之研究及開發業務)未來發展之若干主要事項達成共識，本集團已暫停對諾泰德合營公司之進一步投資。其後，本集團檢討醫療及保健業務之策略計劃，並認為出售目標集團為本集團提供靈活性及資金發展本集團之現有業務及尋求其他新投資機會。

鑒於上文所述，董事會認為該協議之條款乃按一般商業條款，屬公平合理並且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但全部少於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，因此須遵守上市規則第14章項下申報及公佈之規定。

完成須待本公佈「先決條件」一節所載之條件獲達成(或倘適用，豁免)後，方可作實。由於完成未必一定落實，股東及本公司有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	賣方與買方訂立日期為二零二一年三月十五日之買賣協議，內容有關出售事項
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「凱旋發展」	指	凱旋發展有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由賣方全資擁有
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(星期六、星期日或香港公眾假期或於上午九時正至下午五時正任何時間於香港懸掛或仍然懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號的日子除外)
「中國瀛晟科技」	指	中國瀛晟科技控股有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，由凱旋發展全資擁有
「本公司」	指	瀛晟科學有限公司*，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：209)
「完成」	指	根據該協議之條款完成出售事項
「完成日期」	指	所有條件獲達成或豁免(視情況而定)後第五(5)個營業日
「條件」	指	完成先決條件，詳情載於本公佈「先決條件」一節
「代價」	指	人民幣40,000,000港元，即出售事項之代價

「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據該協議出售凱旋發展全部已發行股本予買方
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海南土地」	指	位於海南省海口市石山鎮大井山的一塊土地(地段編號:(海口市國用)(2014)(010091)),總地盤面積約50,997.08平方米及位於海南省海口市石山鎮大井山的一塊土地(地段編號:(海口市國用)(2014)(010119)),總地盤面積約37,345.13平方米
「海南中置」	指	海南中置實業有限公司,一家於中國註冊成立之有限責任公司,為本公司之間接全資附屬公司
「港元」	指	港元,香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後完成日期」	指	二零二一年九月十五日(或買方與賣方可能書面協定之有關其他日期)
「中國」	指	中華人民共和國,就本公佈而言,不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	蘇州優勝旖旎智能科技發展有限公司,一家於中國註冊成立之有限責任公司

「關聯方」	指	就特定實體而言，指直接或間接透過一個或多間中介公司控制該特定實體或由該特定實體控制的一方。「控制」指具有權力及能力透過股權、合約或其他方式直接或間接管理或促使管理該實體的任何實體，而「受控制於」亦應據此解釋
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「銷售股份」	指	目標公司之全部已發行股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標集團」	指	凱旋發展及其附屬公司
「目標物業」	指	一幅位於江蘇省蘇州高新區之土地，佔地約66,670平方呎及座落於其上之多幢樓宇及構築物，約於二零零零年落成
「賣方」	指	億豪集團有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，本公司之全資附屬公司
「宜諾科技(蘇州)」	指	宜諾科技(蘇州)有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，由中國瀛晟科技全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
瀛晟科學有限公司
主席
趙德永

香港，二零二一年三月十五日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、Liu Michael Xiao Ming先生(行政總裁)及羅聯軍先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及史曉磊女士組成。

* 僅供識別