

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

**完成有關收購目標公司之全部已發行股本
涉及根據一般授權發行代價股份之
須予披露交易**

茲提述民商創科控股有限公司(「本公司」)日期為2021年12月24日、2022年3月31日及2022年5月17日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)收購Context Image Holdings Limited之全部已發行股本(「收購事項」)及延長有關收購事項的最後期限日期。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，完成買賣協議之所有先決條件已獲達成，且成交已於2022年6月22日進行。

於成交時，根據買賣協議之條款，本公司已根據一般授權按每股代價股份0.665港元之發行價配發及發行第一階段代價股份，即合共34,356,728股代價股份，其中，已向賣方1配發及發行25,303,730股代價股份；向賣方2配發及發行4,232,749股代價股份；向賣方3配發及發行1,384,576股代價股份；及向賣方4配發及發行3,435,673股代價股份。34,356,728股代價股份相當於本公司於配發及發行第一階段代價股份前之已發行股本約4.00%及本公司經配發及發行第一階段代價股份擴大後之已發行股本約3.85%。

於成交後，目標公司成為本公司之間接全資附屬公司，因此目標集團之財務業績將合併於本公司之綜合財務報表。

本公司之股權結構變動

下表說明本公司於(i)緊接配發及發行第一階段代價股份前；及(ii)緊隨配發及發行第一階段代價股份後之股權結構：

股東	緊接配發及發行 第一階段代價股份前		緊隨配發及發行 第一階段代價股份後	
	已發行 股份概約		已發行 股份概約	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
MSEC (附註1)	556,190,182	64.75	556,190,182	62.26
其他公眾股東	302,728,000	35.25	302,728,000	33.89
賣方1	—	—	25,303,730	2.83
賣方2	—	—	4,232,749	0.47
賣方3	—	—	1,384,576	0.15
賣方4	—	—	3,435,673	0.38
總計：	<u>858,918,182</u>	<u>100.00</u>	<u>893,274,910</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公告日期，該等股份由MSEC作為控股股東持有。MSEC由潤銘國際有限公司全資擁有，而其由上海盈昭投資管理有限公司（「上海盈昭」）全資擁有。上海盈昭由北京睿韜科技有限責任公司全資擁有，而其由民生電商控股（深圳）有限公司全資擁有。
2. 股份百分比約整至最接近小數點後兩位，總百分比因約整可能不等於100%。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2022年6月22日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、蘆勝紅先生、李佳女士及陶靜遠先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。