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，概不就因本公告全部或任何部分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。

AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

有關潛在收購事項的諒解備忘錄

本公告乃由錢唐控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

諒解備忘錄

本公司董事(「**董事**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2022年8月11日(交易時段後)，本公司直接全資附屬公司Eminent Affluent Limited(「**買方**」)與賣方(「**賣方**」)簽訂諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，據此，在重組完成後，買方將收購而賣方將促使出售一組在中華人民共和國(「**中國**」)成立的公司(「**目標集團**」)，據賣方稱，該等公司主要從事通過自主轉化的護膚品牌及功效型護膚品提供護膚解決方案，以及藥物研發(「**潛在收購事項**」)。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，賣方為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))且與彼等概無關連的第三方。

* *僅供識別*

獨家性

根據諒解備忘錄，賣方承諾其不會並承諾促使目標集團的股東、董事、僱員、代表及代理人自簽立諒解備忘錄後3個月內(「**獨家期**」)不會就目標集團的出售事項進行任何討論或磋商，或訂立任何框架協議或買賣協議。

正式協議

諒解備忘錄之訂約各方均同意盡一切合理努力，於簽立諒解備忘錄後3個月內就建議收購事項的相關方訂立具有法律約束力的買賣協議(「**正式協議**」)之條款及條件進行磋商。

代價

待簽立正式協議後，賣方須向買方提供目標集團的盈利保證，代價預計約為42百萬港元，預期將以下列方式支付：

(i) 預計25%的代價將由本公司以發行代價股份的方式支付；及

(ii) 預計75%的代價將由本公司以發行可換股債券的方式支付。

代價股份的建議發行價及可換股債券的建議行使價預計為0.2628港元，惟須待訂約方進行進一步磋商及簽立正式協議後方始作實。

終止

潛在收購事項的完成須待若干先決條件達成後方可作實，例如(i)就目標集團取得令買方滿意的中國法律意見；(ii)本公司股東已批准潛在收購事項；(iii)並無違反目標集團股東作出的保證；(iv)買方對目標集團的盡職審查感到滿意；及(v)本公司已從相關監管機構獲得與潛在收購事項有關的所有必要的批准、同意、豁免及許可，並且該等批准、同意、豁免及許可將繼續有效且未被撤銷，以及買方可能要求的其他先決條件，有關條件應在正式協議中詳細說明。倘在獨家期內並無簽立正式協議，諒解備忘錄將自動終止。

法律效力

除有關(其中包括)獨家性、聲明、承諾及保證、保密、費用及其他一般條款的規定外，諒解備忘錄並不構成各訂約方之間具有法律約束力的協議。

進行潛在收購事項的理由及裨益

本公司為投資控股公司。本集團主要從事(i)珍珠及珠寶產品之採購、加工、設計、生產及批發分銷及(ii)策略投資及財務服務分部之營運，目標為包括投資於房地產代理業務及房地產投資基金，以及其他潛在的投資機遇。

本集團是世界最大的珍珠貿易商、採購商及加工商之一，其最終客戶主要以女性市場為主。多年來，珍珠及高級珠寶的市場氣氛一直疲弱。本集團不時物色機會，利用其管理專長致力擴展其現有業務，以進一步發掘其最終女性消費者的潛在市場。近期，本公司管理層已確定目標集團，該集團主要通過自主轉化的護膚品牌及中高端功效型護膚品提供護膚解決方案。

經初步評估，本公司管理層認為護膚品市場潛力巨大，本公司的珍珠產品與目標集團的護膚品可進行產品聯乘活動，而其中一項協同效應包括將珍珠加工為其護膚品成分之一。管理層相信，潛在收購事項為本集團提供了一個機會，通過使用本集團現有的珍珠產品作為護膚品原材料，縱向擴大其現有業務，以及橫向擴大其女性消費產品的範圍(從珍珠及珠寶到護膚品)。

一般事項

於本公告日期，潛在收購事項的條款及條件仍在磋商中，尚未訂立最終交易協議或其他具有法律約束力的協議。根據上市規則第十四章，潛在收購事項一旦落實，可能會構成本公司之須予公佈交易。本公司將適時就潛在收購事項作出進一步公告。

由於潛在收購事項不一定會進行，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
錢唐控股有限公司
主席
鄭子堅

香港，2022年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生(主席)、梁奕曦先生及張詩敏先生；以及獨立非執行董事趙善能先生、董波先生及黃兆強先生。