

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。



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

有關成立合營公司之須予披露交易

成立合營公司

董事會欣然宣佈，於 2022 年 11 月 11 日（交易時段後），蘇州龍盈（歡聚時代的直接全資附屬公司）與合營夥伴（獨立第三方）及合營公司（蘇州龍盈的直接全資附屬公司）就成立合營公司作為合營企業訂立注資協議。根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣 78,400,000 元（相當於約 85,498,000 港元）收購於合營公司的 49% 股權，而蘇州龍盈同意以現金注資人民幣 81,600,000 元（相當於約 88,988,000 港元），於完成注資後，合營公司將繼續為本公司的附屬公司並將由合營夥伴及蘇州龍盈擁有其 49% 及 51% 股權。本公司用於支付注資的現金將來自其內部資源。注資所得款項總額將用於進一步開發本集團的移動廣告服務網絡以及豐富本集團的服務供應及用戶為主的內容。

上市規則的涵義

由於注資完成後蘇州龍盈於合營公司的股權百分比由 100% 減少至 51%，故注資協議項下擬進行的交易構成上市規則第 14.29 條項下的視作出售合營公司股權。

由於有關注資的一項百分比率超過 5% 但低於 25%，故訂立注資協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

注資事項的完成須待訂約方就若干先決條件達成或獲豁免後方告作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

成立合營公司

董事會欣然宣佈，於 2022 年 11 月 11 日（交易時段後），蘇州龍盈（歡聚時代的直接全資附屬公司）與合營夥伴（獨立第三方）及合營公司（蘇州龍盈的直接全資附屬公司）就成立合營公司作為合營企業訂立注資協議。根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣 78,400,000 元（相當於約 85,498,000 港元）收購於合營公司的 49% 股權，而蘇州龍盈同意以現金注資人民幣 81,600,000 元（相當於約 88,988,000 港元），於完成注資後，合營公司將繼續為本公司的附屬公司並將由合營夥伴及蘇州龍盈擁有其 49% 及 51% 股權。

下文載列注資協議之主要條款：

日期

2022 年 11 月 11 日（交易時段後）

訂約方

- (1) 蘇州龍盈；
- (2) 合營夥伴；及
- (3) 合營公司

據董事經作出一起合理查詢後所深知、盡悉及確信，合營夥伴及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

成立合營公司

根據注資協議，合營夥伴同意以現金注資人民幣 78,400,000 元（相當於約 85,498,000 港元）收購於合營公司的 49% 股權，而蘇州龍盈同意以現金注資人民幣 81,600,000 元（相當於約 88,988,000 港元）。緊接訂立注資協議前，合營公司由蘇州龍盈持有 100%，蘇州龍盈尚未繳足註冊資本人民幣 81,600,000 元（相當於約 88,988,000 港元）。於完成注資後，合營公司的註冊資本將增至人民幣 160,000,000 元（相當於約 174,486,000 港元），而合營公司將由合營夥伴及蘇州龍盈分別持有 49% 及 51%，並將繼續視為本公司的附屬公司。

根據注資協議，蘇州龍盈與合營夥伴進一步協定，於該交易完成後，合營公司將主要從事移動廣告業務。

蘇州龍盈的注資將由本集團的內部資源撥付。注資額乃由注資協議各訂約方經參考其注資意向、合營公司的價值及業務表現以及其過往投資經驗，並進行公平磋商後釐定。

管理層

於完成注資後，合營公司董事會將由五名董事組成，其中兩名將由合營夥伴提名及三名將由蘇州龍盈提名。蘇州龍盈將有權提名合營公司董事會的董事長及其首席財務官，而合營夥伴將有權提名合營公司的監事。

合營公司的任何重大決定將須經合營公司股東大會批准方可作實，即須獲合營公司所有具投票權票數的三分之二以上通過。重大決定包括（其中包括）公司章程文件的修訂、註冊股本變動、業務變動、合併、收購或解散、股份激勵計劃、股息、關聯方交易及重大交易。

溢利分派

於完成注資後，合營公司的各股東將有權按實繳股本比例收取由合營公司股東不時決定的股息。

注資的先決條件

注資的完成須待下列條件獲達成或（倘適用）豁免（視情況而定）後，方可作實：

- (1) 蘇州龍盈、合營公司及合營夥伴根據注資協議作出的陳述及保證乃屬真實及準確，並於注資完成時仍然真實及準確；
- (2) 並無發生或合理預期將發生個別或共同造成重大不利影響的事件；
- (3) 注資協議已由其所有訂約方正式簽立；及
- (4) 已獲得蘇州龍盈及合營夥伴就注資協議為完成注資事項須取得的所有必要同意、批准、備案及報告。

完成

注資將於注資協議項下所有的先決條件獲達成或（倘適用）豁免後第 10 個營業日或之前完成。

蘇州龍盈、合營公司及合營夥伴須於注資完成後 30 個營業日內完成必要的注資商業變更登記手續。

注資所得款項

注資所得款項總額將用於進一步開發本集團的移動廣告服務網絡以及豐富本集團的服務供應及用戶為主的內容。

注資的財務影響

緊接訂立注資協議前，合營公司為蘇州龍盈的直接全資附屬公司。於完成注資後，合營公司將由蘇州龍盈及合營夥伴分別擁有 51% 及 49%。於完成注資後，合營公司將繼續視為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續併入本集團的財務報表。預期注資不會對本集團的綜合財務報表產生任何重大影響。

由於蘇州龍盈因注資於合營公司的股權減少將不會導致蘇州龍盈失去對合營公司的控制權，因此，注資將入賬列為股權交易，而蘇州龍盈將不會於綜合損益表中錄得注資的任何收益或虧損。

有關注資協議訂約方的資料

蘇州龍盈為一家於中國成立的有限公司，並為歡聚時代（本公司合併聯屬實體）的直接全資附屬公司。本集團主要從事移動互聯網分發服務並為廣大安卓生態體系參與者提供強大支持。

合營公司為一家於中國成立的有限公司，並於緊接訂立注資協議前為蘇州龍盈的直接全資附屬公司，且於完成注資後，將由蘇州龍盈及合營夥伴分別擁有 51% 及 49%。合營公司的主要業務為移動廣告。

合營夥伴為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資管理。合營夥伴為獨立第三方。

注資協議的理由及裨益

本集團是移動互聯網市場上一間快速成長的科技公司，幫助各行各業的企業與中國數以億計安卓智能手機用戶建立聯繫。本集團未來計劃及策略之一是繼續擴大其業務規模，從而鞏固其市場領導地位。

由於本集團於移動互聯網分發服務的豐富經驗，以及移動廣告規模進一步擴大為本集團等大型移動廣告集團帶來更多發展機會的趨勢，與蘇州高鐵新城管理委員會項下實體成立合營公司將充分發揮財政資金槓桿作用，撬動、吸引金融資本及社會資本投資安卓生態系統，加快本集團服務產品及用戶擴展的發展，進一步實施圍繞生態系統參與者的完整生命週期需求構建一體化生態系統的戰略，並增強我們為市場參與者提供新的互聯網及技術解決方案的能力。

經考慮上述因素後，董事會認為注資協議為本集團提供進一步發展其中國移動廣告服務網絡的良機，符合本集團的戰略發展，且注資協議的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於注資完成後蘇州龍盈於合營公司的股權百分比由 100% 減少至 51%，故注資協議項下擬進行的交易構成上市規則第 14.29 條項下的視作出售合營公司股權。

由於有關注資的一項百分比率超過 5% 但低於 25%，故訂立注資協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「注資」	指	根據注資協議，合營夥伴以現金注資人民幣78,400,000元（相當於約85,498,000港元）及蘇州龍盈以現金注資人民幣81,600,000元（相當於約88,988,000港元）；
「注資協議」	指	指蘇州龍盈、合營夥伴及合營公司就成立合營公司訂立的日期為2022年11月11日的注資協議；
「本公司」	指	萬咖壹聯有限公司*，一間在開曼群島註冊成立的有限公司。其股份於聯交所主板上市（股份代號：1762）；

「關連人士」	指	具有上市規則第14A章賦予關連人士的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司，其附屬公司及其財務業績已因合約安排綜合入賬列作本公司附屬公司的公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「歡聚時代」	指	歡聚時代文化傳媒（北京）有限公司，一間在中國成立的有限責任公司，為本公司的合併聯屬實體；
「合營公司」	指	指蘇州鯨瀾雲科技有限公司，一間於中國成立的有限公司，於緊接注資完成前為蘇州龍盈的直接全資附屬公司，於注資完成後，將由蘇州龍盈及合營夥伴分別擁有51%及49%；
「合營夥伴」	指	指蘇州環秀湖鯨瀾雲創業投資合夥企業（有限合夥），根據中國法律成立的有限合夥企業，由蘇州高鐵新城文化產業發展有限公司（作為有限合夥人）及蘇州高鐵鑫誠私募基金管理有限公司（作為普通合夥人）分別直接擁有99.9%及0.1%，彼等均由蘇州高鐵新城管理委員會最終控制；
「上市規則」	指	經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「蘇州龍盈」	指	指蘇州龍盈軟件開發有限公司，一間於中國成立的有限公司，為歡聚時代的直接全資附屬公司。

注資事項的完成須待訂約方就若干先決條件達成或獲豁免後方告作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

就本公告而言，已採用 1 港元兌人民幣 0.9170 元之匯率（倘適用），惟僅供說明，並不表示任何金額已經或應可或可以於有關日期或任何其他日期按該匯率或任何其他匯率換算。

香港，2022 年 11 月 11 日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生及蔣宇女士；非執行董事鄭煒先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別