

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。



UNQ HOLDINGS LIMITED

优趣汇控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2177)

**須予披露交易
認購基金的有限合夥人權益**

認購基金的有限合夥人權益

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十八日(交易時段後)，認購方(本公司之間接全資附屬公司)與基金(普通合夥人代理)訂立認購協議，據此，認購方已同意以5百萬美元(相當於約人民幣34.8百萬元)的資本承擔認購基金的有限合夥人權益，約佔基金承擔的33.3%。於同日，認購方與普通合夥人、Gourmet(作為有限合夥人)及Sunjoy(作為有限合夥人)通過訂立有限合夥協議被接納為基金的有限合夥人。基金將不會入賬列為本公司之附屬公司，其財務業績將不會於本公司賬目內綜合入賬。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但少於25%，故交易構成本公司的一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

認購基金的有限合夥人權益

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月二十八日(交易時段後)，認購方(本公司之間接全資附屬公司)與基金(普通合夥人代理)訂立認購協議，據此，認購方已同意以5百萬美元(相當於約人民幣34.8百萬元)的資本承擔認購基金的有限合夥人權益，約佔基金承擔的33.3%。於同日，認購方與普通合夥人、Gourmet(作為有限合夥人)及Sunjoy(作為有限合夥人)通過訂立有限合夥協議被接納為基金的有限合夥人。基金將不會入賬列為本公司之附屬公司，其財務業績將不會於本公司賬目內綜合入賬。

認購協議及有限合夥協議的主要條款如下：

認購協議

日期： 2023年2月28日

基金名稱： PGA Capital Management Partners L.P.

訂約方： (1) 基金(由普通合夥人代理)；及
(2) 認購方

主體事項： 有限合夥人權益的認購事項

基金承擔： 15百萬美元

資本承擔： 認購方同意出資5百萬美元(相當於約人民幣34.8百萬元)作為資本承擔，約佔基金承擔的33.3%。

認購方的資本承擔乃由普通合夥人與認購方公平磋商後釐定，經參考(i)基金的投資目標；(ii)基金的預期年期；(iii)基金的可能投資回報；及(iv)預期可供本集團利用的投資機會。資本承擔將由本集團的內部資源撥資及全部以現金支付，且不遲於初始關閉日後的10個營業日內由認購方通過電子轉帳支付。

有限合夥協議

日期： 2023年2月28日

訂約方：

- (1) 普通合夥人；
- (2) UNQ Hong Kong Holdings，有限合夥人(亦為認購方)；
- (3) Gourmet，有限合夥人；及
- (4) Sunjoy，有限合夥人

基金目的： 基金目的主要為(a)對實體進行債權或股權投資，重點關注有關跨境商務、創新消費、數字經濟及供應鏈升級等方面的消費行業；及(b)從事所有普通合夥人認為有必要或可取的活動及交易，以提升基金的價值。

基金的存續期間： 基金的存續期間自2021年12月3日基金於開曼群島註冊登記為獲豁免有限合夥企業開始。除非基金提前解散，基金將持續到基金初始關閉日起計五年屆滿為止(「**初始期限**」)。普通合夥人可全權酌情延長基金的存續期兩年(「**延長期限**」)。

由有限合夥人分配： 未經普通合夥人事先書面同意，有限合夥人不得分配有限合夥協議下的全部或部分權益。

投資回報的分派： 收益淨額將按下列先後次序分派：

- (i) 首先，向有限合夥人分派，直至各有限合夥人已獲得相當於其各自出資總額100%的金額為止；
- (ii) 其次，根據各自出資總額比例100%向有限合夥人進行分配，直至其獲得根據第(i)段分配或已視作分配金額按照6%的單年利率的回報；

- (iii) 第三，100%向普通合夥人進行分配，直至普通合夥人獲得根據第(ii)段分配給有限合夥人及根據此第(iii)段分配給普通合夥人累計獲得的分配金額的總和的25%；及
- (iv) 最後，根據上述第(i)、(ii)及(iii)段分配(或已視作分配)後，剩餘收益淨額的80%根據其各自出資總額比例分配給有限合夥人，20%分配給普通合夥人。

基金的管理：

普通合夥人應行使基金的所有權力以執行和管理基金的事務(排除有限合夥人)，包括但不限於代表基金執行所有其認為必要及可取的行為、事項和事務以管理基金的業務和事務，包括代表基金簽署、執行及交付任何協議、文書、合同及文件，及酌情設立諮詢委員會提供投資諮詢服務。

管理費：

初始期限內每年支付普通合夥人管理費為出資總額的2%，延長期限內不支付普通合夥人管理費。

訂立交易的理由及裨益

由於基金目的為投資重點有關跨境商務、創新消費、數字經濟及供應鏈升級等方面的消費行業，有關交易將增進本公司對相關領域最新發展的瞭解及有助於本公司尋求潛在的戰略夥伴。本公司相信普通合夥人擁有策略資源，將有助於尋找、識別及執行全球消費行業的投資項目，將為本集團帶來財務回報，及交易將(i)增加本公司在全球優質項目探索的廣度與深度；及(ii)借助基金優勢，加速推進本公司國際化布局及通過於消費行業作出戰略合作、投資及收購以豐富本集團生態系統。

經考慮上述情況，董事會確認交易條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體的利益。

有關所涉及各方的資料

基金的資料

基金是一家根據開曼群島豁免有限責任合夥企業法(經修訂)於2021年12月3日在開曼群島成立及註冊的獲豁免有限合夥企業。由於基金自成立以來並未開始運作，因此本公告中並無提供基金的財務信息及過往業績。

普通合夥人

PGA Capital Management Partners Limited為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，由黃勇全資擁有。普通合夥人主要從事投資管理業務。

有限合夥人

Gourmet為一間於新加坡成立的私人股份有限公司。其主要從事國際精品交易。截至本公告日，其由上海橙之跡供應鏈管理有限公司100%全資擁有，並分別由徐健、黃勇、張以靖、孫薇、李祖軍及馮悅萍擁有約65.9%、15%、10%、5%、4%及0.1%的權益。

Sunjoy為一間於新加坡成立的有限責任公司。其主要從事消費品進出口代理貿易和銷售。截至本公告日，其由上海旭京生物科技有限公司100%全資擁有，並分別由張以靖、黃巍、黃勇、上海寶義、上海芃睿、弘驥上海及上海廈雁擁有約46.3%、13.6%、11.6%、12.7%、7.2%、5.7%及2.9%的權益。

本集團是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌快速消費品，其中包括個人護理產品、美妝產品、健康產品及其他等產品類別。UNQ Hong Kong Holdings為一間於香港成立的有限責任公司，主要從事食品、日用消費品及化妝品的銷售、進出口業務及其他業務，為本公司的一間間接全資附屬公司。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，普通合夥人及其他有限合夥人以及彼等最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方。

上市規則的涵義

由於有關交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但少於25%，故交易構成本公司的一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「工作日」	指	銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六及星期日)
「資本承擔」	指	5百萬美元(相當於約人民幣34.8百萬元)，為認購方同意向基金出資的資本總額
「本公司」	指	优越匯控股有限公司，一間於2019年10月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事
「基金」	指	PGA Capital Management Partners L.P.，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業
「基金承擔」	指	15百萬美元(相當於約人民幣104.3百萬元)，為有限合夥人同意向基金出資的資本總額
「普通合夥人」	指	PGA Capital Management Partners Limited，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「Gourmet」	指	Gourmet International Group PTE. LTD.，一間於新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為基金的一名有限合夥人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「弘驥上海」	指	弘驥(上海)投資中心(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業。於本公告日，宋亞青為弘驥上海的單一最大股東，擁有弘驥上海約23.3%的權益。除上述披露者外，概無弘驥上海的其他股東持有超過弘驥上海23.3%的權益

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方且並非本公司關連人士
「初始關閉日」	指	認購權益的初始關閉日期，即2023年2月28日，或由普通合夥人酌情可能決定的更晚的日期
「有限合夥人」	指	基金的有限合夥人
「有限合夥協議」	指	普通合夥人與有限合夥人就基金於2023年2月28日簽訂的第一份PGA Capital Management Partnership L.P.經修訂及重列的有限合夥協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「上海寶義」	指	上海寶義諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業。於本公告日，黃勇為上海寶義的單一最大股東，擁有上海寶義約32.2%的權益。除上述披露者外，概無上海寶義的其他股東持有超過上海寶義30%的權益
「上海芃睿」	指	上海芃睿諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業。於本公告日，張以靖為上海芃睿的單一最大股東，擁有上海芃睿約34.5%的權益。除上述披露者外，概無上海芃睿的其他股東持有超過上海芃睿30%的權益
「上海廈雁」	指	上海夏雁創業投資中心(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業。於本公告日，尹軍平及朱迎春分別持有上海廈雁99%及1%的權益
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購方」或 「UNQ Hong Kong Holdings」	指	UNQ Holdings (HK) Limited，一間於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的一間間接全資附屬公司
「認購協議」	指	認購方與基金(由普通合夥人代理)就交易於2023年2月28日簽訂的認購協議
「Sunjoy」	指	Sunjoy Marketing PTE. LTD.，一間於新加坡註冊成立的有限責任公司，為基金的一名有限合夥人
「交易」	指	認購方根據認購協議和有限合夥協議的條款認購基金的有限合夥權益
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2023年2月28日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及松本良二先生；非執行董事為中山國慶先生；而獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。