

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。



## Hong Kong Aerospace Technology Group Limited 香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

### 須予披露交易一 視作出售於航天衛星技術有限公司的股權

本公司財務顧問



衍丰企業融資有限公司

#### 認購事項

於2023年7月11日(交易時段後)，Aspace與認購方訂立認購協議，據此，Aspace有條件同意發行，而認購方有條件同意按認購價20.5百萬美元(相當於159.9百萬港元)認購9,800股Aspace股份(佔於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%)。認購方須分階段以現金支付認購價20.5百萬美元(相當於159.9百萬港元)。

## 上市規則涵義

於完成後，Aspace將由本公司及認購方分別間接擁有51%及49%，故根據上市規則第14.29條，認購事項應被當作一項視作出售事項。由於一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但低於25%，認購協議及其項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後方可作實，故認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請謹慎行事。倘有任何疑問，彼等應諮詢彼等的專業顧問。

## 認購協議

於2023年7月11日（交易時段後），Aspace與認購方訂立認購協議，據此，Aspace有條件同意發行，而認購方有條件同意按認購價20.5百萬美元（相當於159.9百萬港元）認購9,800股Aspace股份（佔於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%）。

認購協議的主要條款載列如下：

- 日期：2023年7月11日（交易時段後）
- 訂約方：(i) Aspace；及  
(ii) 認購方
- 認購股份：9,800股新Aspace股份（佔Aspace於本公告日期的現有已發行股本約96.1%及於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%）。

認購股份於發行及繳足股款或入賬列作繳足時在所有方面彼此之間及與於配發及發行認購股份日期的所有已發行Aspace股份享有同等地位。

認購價：20.5百萬美元(相當於159.9百萬港元)，其應由認購方以下列方式支付：

- (a) 將於自認購協議日期起計兩(2)個星期內支付6.5百萬美元(相當於50.7百萬港元)作為可退還按金；
- (b) 將於自認購協議日期起計六(6)個星期內支付7百萬美元(相當於54.6百萬港元)作為可退還按金；及
- (c) 餘下結餘7百萬美元(相當於54.6百萬港元)將於完成時支付。

認購價20.5百萬美元(相當於159.9百萬港元)須於上文所訂明的相關付款日期以現金支付。

認購價乃由認購協議訂約方參考(i)於2023年6月30日優領透過股東貸款的方式於Aspace投資約317百萬港元；(ii)直至本公告日期先進製造業中心2樓物業的建設、翻新及設備安裝工作進度；及(iii)Aspace預期於2023年底開始營運後經公平磋商達致。

### 認購事項的先決條件

完成須待以下先決條件達成(或獲豁免，如適用)後，方告作實：

- (i) 認購方合理信納將對Aspace的資產、負債、經營及事務進行的盡職審查的結果；
- (ii) 由Aspace或代表Aspace於認購協議所作出的陳述、保證及承諾在所有方面均仍為真實、準確及完整，且不具有誤導性；及

(iii) 認購方及Aspace已就認購事項及認購協議項下擬進行交易取得所需的一切必要同意及批准。

Aspace及認購方將盡其最大努力促使達成上述先決條件。認購方可書面豁免上述第(i)及(ii)項先決條件。上文第(iii)項先決條件則不得獲Aspace及／或認購方豁免。

倘任何先決條件未能於最後截止日期下午五時正前全部達成或豁免(如適用)，則認購協議將告停止及終止，且Aspace須於上述日期起七(7)個營業日內向認購方退回全部按金(不計利息)，其後，惟任何先前違反條文的情況外，概無訂約方須承擔認購協議項下的任何義務及責任。

## 完成

完成須於上文所載的先決條件獲達成(或獲豁免，如適用)當日後第二個營業日落實。

## 有關Aspace的資料

Aspace為一間於香港註冊成立的有限公司，於緊接完成前為本公司的間接全資附屬公司。Aspace僅從事衛星製造(例如開發、設計及測試衛星載荷、通訊衛星、導航增強衛星及遙感衛星)。

下表分別概述Aspace(i)於其註冊成立日期(即2021年5月13日)起至2021年12月31日止期間；及(ii)截至2022年12月31日止財政年度的未經審核財務業績。

	於其註冊成立日期 (即2021年5月13日) 起至2021年 12月31日止期間 (未經審核) 概約千港元	截至2022年 12月31日止 財政年度 (未經審核) 概約千港元
收益	—	—
除稅前虧損	(2,106)	(29,898)
除稅後虧損	(2,106)	(29,898)

於2023年6月30日，Aspace的未經審核負債淨額約56.0百萬港元。

### 視作出售Aspace股權的財務影響

於完成後，Aspace將分別由本公司及認購方間接擁有51%及49%權益。因此，於完成後，Aspace將繼續為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續於本公司的綜合財務報表中綜合入賬。預期本集團將不會從認購事項錄得任何收益或虧損。

### 有關本集團的資料

本公司為一間投資控股公司。於本公告日期，本集團主要從事(1)電子製造服務業務；以及(2)航天業務，當中包括(a)衛星製造；(b)衛星通訊；(c)衛星測控；及(d)衛星發射。

於本集團的航天業務中，衛星製造業務由Aspace營運，而衛星通訊、衛星測控及衛星發射業務則由本集團其他全資附屬公司(Aspace及其附屬公司除外)營運。

### 有關認購方的資料

認購方為在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由Utmost International全資擁有。Utmost International為英國及國際領先的保險財富方案供應商。於本公告日期，Utmost International由Oaktree Capital Group LLC管理之基金最終擁有約84.50%，由Utmost International的共同創始人及行政總裁Paul Thompson先生最終擁有約7.75%，及由Utmost International的共同創始人及財務總監Ian Maidens先生最終擁有約7.75%。董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

Oaktree Capital Group LLC於1995年註冊成立。基於Oaktree Capital Group LLC所提供的資料，其為一間領先全球投資經理，專門從事另類投資，著重在適當時機以價值導向及控制風險的方針投資信貸、私募股權、實物資產及上市股權。Oaktree Capital Group LLC擁有逾1,100名員工，並於全球20個城市設有辦公室。於2022年12月31日，Oaktree Capital Group LLC旗下所管理的資產約為1,700億美元。

## 認購事項的理由及裨益以及所得款項用途

為開展衛星製造業務（例如開發、設計及測試衛星載荷、通訊衛星、導航增強衛星及遙感衛星），Aspace於2021年10月27日就本集團於先進製造業中心2樓物業建立香港衛星製造中心訂立總裝設備採購及服務合約，合約總額約256.8百萬港元。Aspace於2022年8月2日就先進製造業中心2樓物業的裝修工程進一步訂立裝修合約，合約金額約120.8百萬港元。

## 有關於2021年認購新股份的補充資料

為滿足成立衛星製造中心及裝修工程的資本需求，於2021年10月29日，本公司就認購馬興富先生的9,000,000股新股份訂立認購協議。上述認購於2021年11月9日落實完成。上述認購的所得款項淨額約237.4百萬港元，本公司擬將該款項用於建立位於先進製造業中心物業的香港衛星製造中心的第一階段。於2022年6月30日，認購的所得款項淨額的78.17%已獲動用。餘下所得款項淨額已於截至2022年12月31日止年度內悉數動用。

## 認購方認購Aspace股份

於扣除有關認購事項的估計開支後，來自認購事項的估計所得款項淨額將約159.5百萬港元，其中79.75百萬港元擬用於Aspace成立香港衛星製造中心的資本要求，而餘下結餘約79.75百萬港元擬用於Aspace的一般營運資金。

於本公告日期，建設、翻新及設備安裝工作仍在進行中，而Aspace於上文所述有關建立香港衛星製造中心及先進製造業中心2樓物業的裝修工程的各種合約及其他安排項下擁有約136百萬港元的重大財務義務及資本承擔。此外，預期衛星製造中心將於2023年第三季度完工，Aspace亦將需要更多資金支持其衛星製造中心的運作，以發展其於香港的衛星製造中心。認購價將為Aspace提供資金以履行其部分合約義務而毋須單靠本集團的內部資源。

茲提述本公司日期為2023年3月8日的公告，內容有關Aspace與Abridge Aerospace Hybrid Equity LPF(一個於香港註冊的有限合夥基金)訂立日期為2023年3月8日的認購協議，內容有關認購新Aspace股份，該認購事項其後於2023年6月7日終止。於先前Aspace股份認購事項終止後，本公司一直積極尋找另一名投資者，以滿足Aspace的資本需求，並最終結識認購方。董事認為，將認購方引入Aspace乃Aspace擴大其股東基礎及資本基礎的良機。鑒於認購方由一間擁有強大財務背景的國際基金管理公司所管理，董事認為將認購方引入本集團航天業務將可提高本集團聲譽及有助本集團物色其他資金募集機遇，從而將惠及本集團及股東的整體利益。此外，由於認購方預期將繼續為Aspace的被動投資者，因此預期本集團在Aspace旗下的香港衛星製造中心的業務發展及營運中仍將擁有高度自治權，從而使Aspace的未來發展與本集團其他航天業務的業務策略保持一致。

此外，每股認購股份的認購價較根據Aspace於2023年6月30日的未經審核淨負債約56.0百萬港元計算的每股Aspace股份未經審核淨負債有所溢價。

經考慮(i)Aspace於2023年6月30日的財務狀況及每股認購股份的認購價較每股Aspace股份未經審核淨負債有所溢價；(ii)Aspace的未來資本需求及經營的資金需求；及(iii)上述有關引入認購方作為Aspace股東的裨益，董事認為，認購協議的條款及條件屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

於完成後，Aspace將由本公司及認購方分別間接擁有51%及49%，故根據上市規則第14.29條，認購事項應被當作一項視作出售事項。由於一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，認購協議及其項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後方可作實，故認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請謹慎行事。倘有任何疑問，彼等應諮詢彼等的專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「先進製造業中心 2樓物業」	指	先進製造業中心物業二(2)樓的數個單位
「先進製造業中心 物業」	指	位於香港將軍澳工業邨的先進製造業中心
「Aspace」	指	航天衛星技術有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「Aspace股份」	指	Aspace股本中的普通股
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於正常營業時間內開門營業的日子（不包括星期六及任何於上午9時正至下午5時正懸掛或仍然懸掛且於下午5時正或之前並無除下8號或以上熱帶氣旋警告，或於上午9時正至下午5時正發出「黑色」暴雨警告或有關警告仍然生效且於下午5時正或之前並未解除的日子）
「本公司」	指	香港航天科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：1725）
「完成」	指	根據認購協議的條款及條件完成認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義



「董事」	指	本公司董事
「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
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連(定義見上市規則)的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2023年9月11日，或Aspace與認購方可能書面協定的較後日期
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	一間於英屬處女群島註冊成立並由Utmost International全資擁有之公司
「認購事項」	指	根據認購協議擬認購的認購股份
「認購協議」	指	Aspace與認購方就認購事項訂立的日期為2023年7月11日之有條件認購協議
「認購價」	指	根據認購協議之認購價20.5百萬美元(相當於159.9百萬港元)
「認購股份」	指	9,800股新Aspace股份

「優領」	指	優領有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資附屬公司及Aspace全部已發行股本的擁有人
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「Utmost International」	指	Utmost International Isle of Man Limited，一間於馬恩島註冊成立之有限公司，其由Oaktree Capital Group LLC管理之基金最終擁有約84.50%，由Utmost International的共同創始人及行政總裁Paul Thompson先生最終擁有約7.75%，及由Utmost International的共同創始人及財務總監Ian Maidens先生最終擁有約7.75%
「%」	指	百分比

承董事會命  
香港航天科技集團有限公司  
聯席主席兼行政總裁  
文壹川

香港，2023年7月11日

於本公告內，美元金額乃按1.00美元=7.80港元的匯率換算為港元。該匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生（聯席主席兼行政總裁）、林家禮博士（聯席主席）、林健鋒先生、古嘉利女士（副主席）及馬富軍先生；非執行董事馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼博士、牛愛民先生及葉中賢博士；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生、袁國強博士及胡安•德•達爾茅-莫默茲先生。