

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



FUTURE WORLD HOLDINGS LIMITED

未來世界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

有關收購目標公司全部股權之須予披露交易

第一份股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十九日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方A、融匯通酒店及君亭酒店訂立第一份股權轉讓協議，據此，買方已同意收購，而賣方A及融匯通酒店已同意分別以代價人民幣1元及人民幣2,500,000元出售君亭酒店40%及60%的股權。第一次完成後，君亭酒店將成為本公司之全資附屬公司。

第二份股權轉讓協議

於同日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方B及融匯通酒店訂立第二份股權轉讓協議，據此，買方已有條件同意收購，而賣方B已有條件同意以代價人民幣15,400,000元出售融匯通酒店100%股權。第二次完成後，融匯通酒店將成為本公司之全資附屬公司。

上市規則之涵義

由於收購事項之一個或多個適用百分比率(按合併基準)超過5%，但全部適用百分比率低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司之須予披露交易並須遵守報告及公佈規定。

引言

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十九日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方A、融匯通酒店及君亭酒店訂立第一份股權轉讓協議，據此，買方已同意收購，而賣方A及融匯通酒店已同意分別以代價人民幣1元及人民幣2,500,000元出售君亭酒店40%及60%的股權。第一次完成後，君亭酒店將成為本公司之全資附屬公司。

於同日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)與賣方B及融匯通酒店訂立第二份股權轉讓協議，據此，買方已有條件同意收購，而賣方B已有條件同意以代價人民幣15,400,000元出售融匯通酒店全部股權。第二次完成後，融匯通酒店將成為本公司之全資附屬公司。

各份股權轉讓協議的主要條款概述如下：

第一份股權轉讓協議

日期 二零二三年十二月二十九日(交易時段後)

訂約方

- (1) 買方(作為買方)；
- (2) 賣方A(作為賣方)；
- (3) 融匯通酒店(作為賣方)；
- (4) 君亭酒店(作為目標公司)。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至本公佈日期，各對手方及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

主體事宜

買方已同意收購，而賣方A及融匯通酒店已同意分別以代價人民幣1元及人民幣2,500,000元出售君亭酒店40%及60%的股權。

代價

買方須於第一次完成日期後90天內分別向賣方A及融匯通酒店支付代價。

代價人民幣1元及人民幣2,500,000元乃由訂約方經公平磋商後釐定，並考慮到獨立估值師以資產基礎法對君亭酒店於二零二三年十一月三十日(評估基準日期)的資產淨值估值約為人民幣2,508,000元(約2,787,000港元)及賣方A尚未支付其截至本公佈日期應付君亭酒店的相應出資額人民幣4,000,000元。該出資義務將根據第一份股權轉讓協議轉讓予買方。

鑑於上文，董事認為，該代價屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

完成

根據第一份股權轉讓協議，君亭酒店須辦理有關第一份股權轉讓的登記及／或備案程序，而買方、賣方A及融匯通酒店須於第一份股權轉讓協議日期後30個營業日內，採取一切必要行動，並提供必要援助，包括但不限於簽署有關政府部門不時要求的必要及合理法律文件，以辦理上述登記及／或備案程序。

第一次完成須於完成有關第一份股權轉讓的登記及／或備案之日落實。

於第一次完成後，君亭酒店將成為本公司之全資附屬公司，君亭酒店的財務業績、資產及負債將於本集團之綜合財務報表內綜合入賬。

第二份股權轉讓協議

日期 二零二三年十二月二十九日

訂約方 (1) 買方(作為買方)；
(2) 賣方B(作為賣方)；及
(3) 融匯通酒店(作為目標公司)

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至本公佈日期，各對手方及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

主體事宜

買方同意收購，而賣方B同意出售融匯通酒店全部股權，代價為人民幣15,400,000元。

代價

買方須於第二次完成日期後90天內向賣方B支付代價。

代價人民幣15,400,000元乃由訂約方經公平磋商，並考慮到獨立估值師以資產基礎法對融匯通酒店於二零二三年十一月三十日(評估基準日期)的資產淨值估值約為人民幣18,898,000元(約20,998,000港元)，以及第一次完成後君亭酒店出售虧損之備考調整為人民幣3,500,000元(約3,889,000港元)後釐定。

鑑於上文，董事認為，該代價屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

先決條件

第二次完成須待第一次完成落實後方可進行。於第一次完成後，融匯通酒店須辦理有關第二份股權轉讓的登記及／或備案程序，而買方及賣方B須於第一次完成日期後30個營業日內，採取一切必要行動，並提供必要援助，包括但不限於簽署有關政府部門不時要求的必要及合理法律文件，以辦理上述登記及／或備案程序。

完成

第二次完成須於完成有關第二份股權轉讓的登記及／或備案之日落實。

於第二次完成後，融匯通酒店將成為本公司之全資附屬公司，融匯通酒店的財務業績、資產及負債將於本集團之綜合財務報表內綜合入賬。

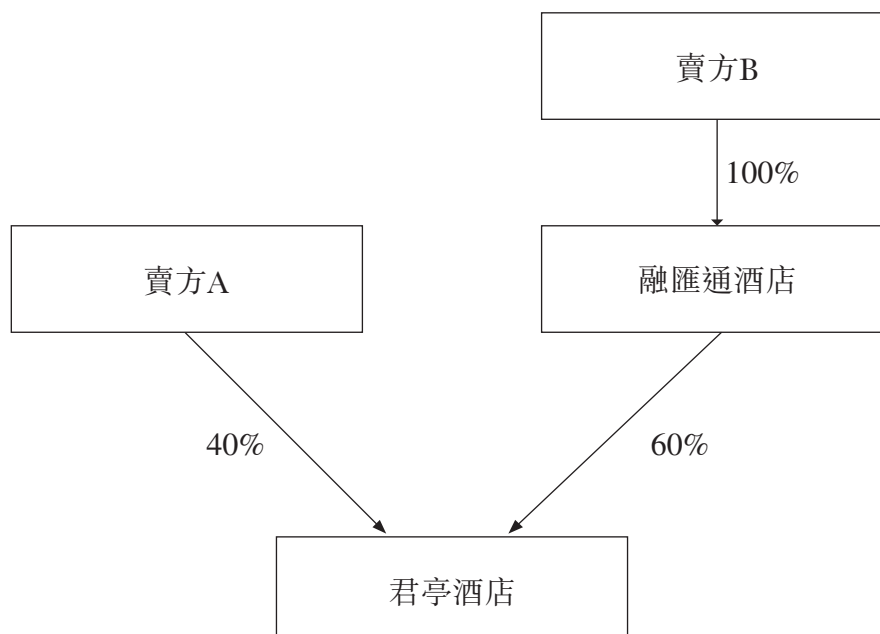
有關目標公司之資料

君亭酒店為一間於二零二一年六月在中國成立之有限公司，主要於中國從事酒店管理及營運，目前預期將於二零二四年與中國四星至五星級酒店簽訂管理合約。於本公佈日期，君亭酒店由賣方A及融匯通酒店分別擁有40%及60%股權。

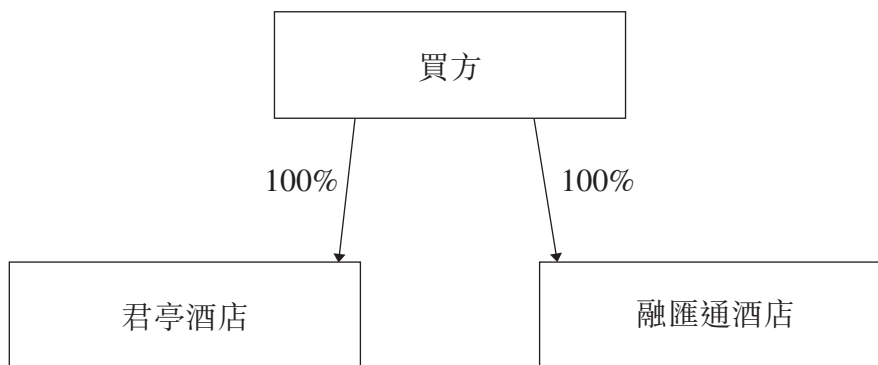
融匯通酒店為一間於二零二一年六月在中國成立之有限公司。融匯通酒店及其附屬公司主要於中國從事酒店管理及營運，目前預期將於二零二四年與中國四星至五星級酒店簽訂管理合約。於本公佈日期，融匯通酒店由賣方B全資擁有。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

截至本公佈日期，君亭酒店及融匯通酒店的股權架構如下：



於第一次完成及第二次完成後，君亭酒店及融匯通酒店的股權架構如下：



以下為君亭酒店根據中國會計準則編製的截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二三年十一月三十日止十一個月的未經審核財務資料概要：

	截至 二零二三年 十一月三十日 止十一個月 人民幣千元	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
收益	-	-	-
虧損淨額	3,495	-	-

君亭酒店於二零二三年十一月三十日之未經審核資產淨值約為人民幣2,505,000元。

以下為融匯通酒店根據中國會計準則編製的截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二三年十一月三十日止十一個月的未經審核財務資料概要：

	截至 二零二三年 十一月三十日 止十一個月 千港元	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 千港元
收益	-	-	-
虧損淨額	521	165	88

融匯通酒店於二零二三年十一月三十日的未經審核資產淨值約為人民幣18,877,000元。

截至本公佈日期，君亭酒店及融匯通酒店均處於開業籌備階段，預計將於二零二四年上半年開始營運。

有關其他方之資料

買方為一間於中國成立之有限公司及本公司全資附屬公司，主要從事投資控股。

賣方A為在酒店管理行業從事逾10年的中國商人張璋，於本公佈日期為持有君亭酒店40%股權的股東。賣方B為在酒店管理行業從事逾10年的中國商人常玉枝，於本公佈日期為融匯通酒店的唯一股東。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方A及賣方B均為獨立第三方。

進行收購事項之理由及裨益

本公司之主要業務為投資控股。本公司附屬公司主要從事(i)高科技業務；(ii)物業投資；(iii)提供融資服務；(iv)證券買賣及投資；(v)貿易業務及相關服務；及(vi)證券經紀業務。

本集團一直不斷探索合適投資機會，旨在擴闊收入來源及盡量增加股東利益。

董事認為收購事項乃參與中國酒店管理及營運市場之投資機會。新冠疫情後，中國政府在今年年初疫情緩解後開始放寬旅行限制。政府亦發佈若干激勵政策促進旅遊業。中國酒店行業於二零二三年首九個月展現出彈性復甦，入住率接近疫情前水平。尤其，「黃金週」假期入住率錄得歷史新高，主要受國內旅遊業（尤其於低線城市）的推動。

除了該等發展，中國酒店行業亦較其他亞太市場相對實惠，反映其在當前經濟環境下穩定及具有吸引力的地位。董事認為目標公司（主要於中國從事酒店管理及營運）的收購事項將提供協同機會及豐富本集團收益來源，而本集團同時可自目標公司之長期潛在升值中獲益。

鑑於上文所述，董事認為，股權轉讓協議乃按一般商業條款或更佳條款訂立，並屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於收購事項之一個或多個適用百分比率（按合併基準）超過5%，但全部適用百分比率低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司之須予披露交易並須遵守報告及公佈規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	收購第一份股權轉讓協議項下之第一份股權及收購第二份股權轉讓協議項下之第二份股權之統稱
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日及中國法定假期之外之任何日子
「本公司」	指	未來世界控股有限公司，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主板上市（股份代號：572）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「第一次完成」	指	第一份股權轉讓協議之完成
「第一份股權」	指	合共為君亭酒店全部股權（由賣方A及融匯通酒店分別擁有40%及60%股權）
「第一份股權轉讓協議」	指	買方、賣方A、融匯通酒店與君亭酒店於二零二三年十二月二十九日就收購第一份股權訂立之股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「君亭酒店」	指	山西融匯通君亭酒店有限公司，由賣方A及融匯通酒店分別擁有40%及60%股權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	深圳柏億實業投資有限公司，為本公司全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「融匯通酒店」	指	山西融匯通酒店管理有限公司，由賣方B全資擁有
「第二次完成」	指	第二份股權轉讓協議之完成
「第二份股權」	指	融匯通酒店全部股權

「第二份股權轉讓協議」	指	買方、賣方B與融匯通酒店於二零二三年十二月二十九日就收購第二份股權訂立之股權轉讓協議
「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	君亭酒店及融匯通酒店
「賣方A」	指	張璋
「賣方B」	指	常玉枝
「%」	指	百分比

承董事會命
未來世界控股有限公司
 主席兼總裁
梁劍

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)六名執行董事，即梁劍先生、于振中先生、王茜女士、余慶銳先生、蘇維先生及黎朗威先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即賀弋先生、郭耀黎先生及黃政忠先生。