

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# dida

**Dida Inc.**

**嘀嗒出行\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02559)

## 有關股份建議認購事項之關連交易更新

### 緒言

茲提述內容有關(其中包括)拼途北京(本公司間接全資附屬公司)與優信有限公司所訂立諒解備忘錄的該公告，據此，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意按每股認購價認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，認購總金額為7,500,000美元。

本公司謹此宣佈，於2024年11月4日(於交易時間後)，Lightwind Global Limited(拼途北京全資附屬公司)與優信有限公司訂立股份認購協議，據此，優信有限公司同意配發及發行，而Lightwind Global Limited同意認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股。

\* 僅供識別

## 上市規則之涵義

由於李斌先生為非執行董事，根據上市規則，李斌先生及其聯繫人為本公司的關連人士。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權。因此，根據上市規則第14A章，建議認購事項為本公司的關連交易。

由於與建議認購事項有關的所有適用百分比率均高於0.1%但低於5%，建議認購事項須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。本公司認為，股份認購協議及據此擬進行的交易屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 董事就董事會決議案放棄投票

李斌先生為非執行董事。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，李斌先生就與建議認購事項及據此擬進行的交易有關的董事會決議案放棄投票。

除上文所述者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他董事於據此擬進行的交易中擁有任何重大權益。因此，概無其他董事須就批准建議認購事項及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

股東及潛在投資者務請注意，建議認購事項須待付款條件及交割條件(視情況而定)達成或獲豁免後，方告完成，而其建議認購事項的完成未必會落實。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 緒言

茲提述內容有關(其中包括)拼途北京(本公司間接全資附屬公司)與優信有限公司所訂立諒解備忘錄的該公告，據此，優信有限公司同意發行及出售，而拼途北京同意按每股認購價認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，認購總金額為7,500,000美元。

本公司謹此宣佈，於2024年11月4日(於交易時間後)，Lightwind Global Limited(拼途北京全資附屬公司)與優信有限公司訂立股份認購協議，據此，優信有限公司同意配發及發行，而Lightwind Global Limited同意認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股。

股份認購協議之主要條款載列如下：

## 股份認購協議

### 訂約方

1. Lightwind Global Limited(作為投資人)；及
2. 優信有限公司(作為發行人)。

### 目標事項

根據股份認購協議，優信有限公司同意發行及出售，而Lightwind Global Limited同意認購合共1,543,845,204股優信有限公司A類普通股，惟須待股份認購協議所載的交割條件滿足後方可作實。

### 認購價及認購價的基準

認購總金額為7,500,000美元，按認購價每股0.004858美元計算。認購價由拼途北京與優信有限公司經公平磋商後釐定，並計及(其中包括)緊接諒解備忘錄日期前60個連續交易日優信有限公司於納斯達克所報每股平均收市價約17%的折讓。

建議認購事項將透過拼途北京(Lightwind Global Limited的唯一股東)的內部資源撥資。拼途北京計劃向中國外匯主管部門申請境外直接投資批准，並在獲得境外直接投資批准後劃轉該資金予Lightwind Global Limited，以支付認購價格。自本公司首次公開發售所募集的首次公開發售所得款項概不會用於建議認購事項。

## 認購方式

誠如該公告所披露者，拼途北京與優信安徽訂立貸款協議，據此，拼途北京同意向優信安徽提供本金額為7,500,000美元的人民幣等值金額的貸款，自提取日(2024年9月13日)期起為期18個月，惟須受貸款協議之條款及條件所規限。貸款將由優唐陝西提供的擔保作抵押。根據擔保協議，優唐陝西(作為擔保人)已同意以拼途北京為受益人就貸款協議項下本金額為7,500,000美元的人民幣等值金額的貸款提供擔保，以保證優信安徽如期履行貸款協議項下的還款義務，包括但不限於拼途北京因變現其債務及擔保權而產生的本金、利息、罰息、違約金、賠償金及其他開支。擔保期自擔保協議日期起計並將持續至優信安徽於貸款協議項下義務的履行期屆滿後兩年止。擔保方式為無條件不可撤銷的連帶責任擔保，即當優信安徽未能按貸款協議的約定履行還款義務時，拼途北京有權直接向優唐陝西要求還款。

作為下文所述的交割條件之一，於收到貸款協議項下的分期還款後，拼途北京應向Lightwind Global Limited劃轉建議認購事項的所需資金。於拼途北京收到貸款協議項下各期還款後五個營業日內，Lightwind Global Limited應根據相關銀行處理購買指令時當時適用的人民幣兌美元匯率(「適用匯率」)購買相等於該還款金額的美元，並將該金額匯入優信有限公司指定的銀行賬戶；然而前提是總認購價應於Lightwind Global Limited以美元(相等於人民幣53,382,750元，乃根據適用匯率計算)支付該金額後方視為已全額付款(「認購方式」)。

## 終止

於Lightwind Global Limited及優信有限公司共同書面同意終止股份認購協議後，股份認購協議將告終止，無效且不再具效力及生效，而Lightwind Global Limited及優信有限公司的所有權利及義務將告終止，而Lightwind Global Limited及優信有限公司的任何一方毋須就此承擔任何進一步責任。

## 交割條件

建議認購事項的交割須待下列各項(其中包括)獲達成後，方可作實：

- (i) Lightwind Global Limited及優信有限公司各自的正式授權人士簽立的註冊權協議，據此，優信有限公司應擬備並向美國證交會提交F-3表格註冊聲明的修訂，以根據證券法第415條持續提呈發售做準備；
- (ii) Lightwind Global Limited應向優信有限公司提供充分證據，證明拼途北京已收到且完成境外直接投資批准；
- (iii) Lightwind Global Limited應向優信有限公司送達其董事會批准本次交易的決議案；
- (iv) 股份認購協議所載的聲明及保證在所有重大方面均屬真實及準確；
- (v) 在上述認購方式及拼途北京收到貸款協議項下的分期還款的規限下，Lightwind Global Limited應購買的認購證券數量相等於1,543,845,204乘以以下各項相除所得商產生的乘積：(i)適用分期還款(扣除根據貸款協議支付的任何應計利息)除以(ii)貸款協議項下的貸款本金額，方法是匯出相等於該分期還款等值美元(按適用匯率計算)的適用認購總額，並將該認購總額匯入優信有限公司指定的銀行賬戶；及
- (vi) 在上述認購方法規限下，優信有限公司應向Lightwind Global Limited配發及發行Lightwind Global Limited支付適用認購總額後購買的該數量的認購證券，並向Lightwind Global Limited提交一份或多份經正式簽立的股票，代表以Lightwind Global Limited名義登記該數量的認購證券。

## 交割

待上述交割條件達成後，建議認購事項的交割將於Lightwind Global Limited及優信有限公司達成或豁免所有交割條件後，或Lightwind Global Limited及優信有限公司相互協定的其他時間分一期或多期進行。

## 建議認購事項的理由及裨益

本公司認為，由於本集團與優信有限公司在汽車後市場行業的潛在協同效應及二手車市場的增長機會，建議認購事項對本集團有利。本公司期望通過與優信有限公司的合作，在其平台上為私家車主提供更多售後服務，促進二手車交易，吸引更多私家車主，以提升我們的客運能力。

有鑒於此，董事認為，股份認購協議之條款乃經公平磋商並按一般商業條款釐定，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於李斌先生為非執行董事，根據上市規則，李斌先生及其聯繫人為本公司的關連人士。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權。因此，根據上市規則第14A章，建議認購事項為本公司的關連交易。

由於與建議認購事項有關的所有適用百分比率均高於0.1%但低於5%，建議認購事項須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。本公司認為，股份認購協議及據此擬進行的交易屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 董事就董事會決議案放棄投票

李斌先生為非執行董事。於本公告日期，李斌先生為董事，並透過多家實體控制優信有限公司約62.1%的投票權，而優信安徽為優信有限公司的附屬公司。因此，李斌先生就與建議認購事項及據此擬進行的交易有關的董事會決議案放棄投票。

除上文所述者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他董事於據此擬進行的交易中擁有任何重大權益。因此，概無其他董事須就批准建議認購事項及據此擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

## 有關訂約方資料

### Lightwind Global Limited 及本集團

Lightwind Global Limited為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司。拼途北京為Lightwind Global Limited的唯一股東。拼途北京為一家根據中國法律成立的有限公司，且為本公司的間接全資附屬公司。本集團主要在中國從事順風車服務，本公司的股份在聯交所主板上市。

### 優信有限公司

優信有限公司為一家上市公司，其美國存託股份在納斯達克上市(股票代碼：UXIN)。優信有限公司主要從事透過線上平台及線下零售店向全國客戶提供二手車購買產品及服務。截至2024年11月1日(即緊隨股份認購協議日期前的納斯達克交易日)，優信有限公司的收盤價為每股美國存托股份3.96美元，總市值約為744.3百萬美元。

根據優信有限公司於2024年7月31日發佈的截至2024年3月31日止財政年度之公開可得年度報告(即向美國證交會提交的表20-F)(「優信年報」)，截至2024年3月31日，優信有限公司的總資產及負債淨額分別為人民幣2,088.1百萬元及人民幣143.1百萬元。根據優信年報，截至2023年3月31日及2024年3月31日止財政年度，除所得稅開支及非經常性項目之前的虧損分別為人民幣147.1百萬元及人民幣375.3百萬元。截至2023年3月31日及2024年3月31日止財政年度，除所得稅開支及非經常性項目之後的虧損淨額分別為人民幣137.2百萬元及人民幣369.5百萬元。

建議認購事項完成後，假定於建議認購事項完成前優信有限公司的已發行股本概無其他變化，Lightwind Global Limited將持有優信有限公司2.67%的股權，該等股權乃經優信有限公司將予發行的1,543,845,204股A類普通股擴大。

股東及潛在投資者務請注意，建議認購事項須待付款條件及交割條件(視情況而定)達成或獲豁免後，方告完成，而其建議認購事項的完成未必會落實。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 釋義

「美國存託股份」	指	美國存託股份，每股美國存託股份相當於優信有限公司300股每股面值0.0001美元的A類普通股
「該公告」	指	本公司日期為2024年9月12日的公告，內容有關建議認購事項及提供貸款
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除任何星期六、任何星期日、屬美國聯邦法定假日的任何日子或開曼群島、中國、香港或紐約州的法律或其他政府行動授權或要求銀行機構關閉的任何日子以外的任何日子
「A類普通股」	指	優信有限公司1,543,845,204股每股面值0.0001美元的A類普通股，連同與此相關的所有權利及利益
「交割」	指	受限於並按照股份認購協議之相關條款及條件交割建議認購事項
「交割日期」	指	交割日期
「本公司」	指	Dida Inc.(前稱Bright Journey Limited)，一家於2014年7月11日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，包括其所有附屬公司及財務業績已合併計算並作為本公司附屬公司入賬的公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「董事」	指	本公司董事(包括其獨立非執行董事)
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「分期還款」	指	根據貸款協議之條款及條件，優信安徽應按拼途北京與優信安徽共同書面約定，全額或分期償還貸款本金以及應計利息
「首次公開發售」	指	本公司股份於聯交所主板上市
「Lightwind Global Limited」	指	Lightwind Global Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為拼途北京的全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
「貸款」	指	拼途北京根據貸款協議向優信安徽提供貸款
「貸款協議」	指	拼途北京與優信安徽於2024年9月12日就提供貸款訂立的貸款協議
「主板」	指	香港聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「諒解備忘錄」	指	拼途北京與優信有限公司於2024年9月12日就建議認購事項訂立的諒解備忘錄
「納斯達克」	指	美國納斯達克證券市場
「境外直接投資」	指	境外直接投資
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「拼途北京」	指	拼途(北京)信息技術有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「建議認購事項」	指	拼途北京根據股份認購協議建議認購優信有限公司的1,543,845,204股A類普通股
「提供貸款」	指	拼途北京根據貸款協議向優信安徽提供貸款
「註冊權協議」	指	Lightwind Global Limited與優信安徽將予訂立之註冊權協議
「註冊聲明」	指	優信有限公司的任何註冊聲明，包括根據證券法頒佈的規則及條例向美國證交會提交或將向美國證交會提交的註冊權協議規定的轉售認購證券，包括相關的優信招股章程、該註冊聲明的修訂及補充(包括生效前及生效後修訂)，以及通過引用納入該註冊聲明的所有附件及所有材料
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「證券法」	指	1933年證券法(經修訂)及據此頒佈的任何規則及規例
「股份」	指	本公司股份
「股份認購協議」	指	拼途北京與優信有限公司就建議認購事項所訂立日期為2024年11月4日之股份認購協議
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	每股普通股0.004858美元

「認購證券」	指	拼途北京將認購優信有限公司合計1,543,845,204股A類普通股
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「優信招股章程」	指	任何註冊聲明所載的招股章程、該招股章程所有修訂及補充(包括該註冊聲明生效前及生效後修訂)、以及通過引用納入該招股章程的所有其他材料
「優唐陝西」	指	優唐(陝西)資訊科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為優信有限公司的附屬公司
「優信安徽」	指	優信(安徽)產業投資有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為優信有限公司的附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**嗒嗒出行**  
**宋中傑**  
 董事長、首席執行官兼執行董事

香港，2024年11月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋中傑先生、李金龍先生、朱敏先生、段劍波先生及李躍軍先生，非執行董事李斌先生，及獨立非執行董事李豐先生、李健先生及武文潔女士。