

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號：8287)

須予披露交易

視為出售 ZIONCOM VIETNAM 27.63% 股權

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月二十七日（交易時段後），本公司間接全資附屬公司吉翁香港與投資者（即Noontec及傅先生）就於Zioncom Vietnam的ZV注資總額2,100,000美元（相當於約16,380,000港元）訂立ZV協議。根據ZV協議及於完成後，Zioncom Vietnam的註冊資金將由5,500,000美元（相當於約42,900,000港元）增至7,600,000美元（相當於約59,280,000港元）。ZV注資的悉數款項將由投資者以現金注入。就ZV注資而言，投資者已於二零一九年二月二十七日（交易時段後）與吉翁香港及Zioncom Vietnam訂立投資者承諾，據此，投資者已以吉翁香港及Zioncom Vietnam為受益人作出若干有關保密、不競爭及不招攬承諾及契諾。

於ZV注資完成後，吉翁香港、Noontec及傅先生將分別持有Zioncom Vietnam的72.37%、19.74%及7.89%股權，而Zioncom Vietnam將成為本公司的非全資附屬公司。

GEM上市規則涵義

根據GEM上市規則第19.29條，ZV注資構成視作出售本公司於Zioncom Vietnam之股權。

於本公告日期，吉翁香港為Zioncom Vietnam的唯一股東。Noontec及傅先生為獨立第三方投資者。由於有關ZV注資之一項或多項適用百分比率超過5%但少於25%，故根據GEM上市規則第19章，ZV注資構成本公司的須予披露交易。因此，根據GEM上市規則第19章，ZV注資須遵守申報及公佈之規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月二十七日（交易時段後），本公司間接全資附屬公司吉翁香港與投資者（即Noontec及傅先生）就於Zioncom Vietnam的ZV注資總額2,100,000美元（相當於約16,380,000港元）訂立ZV協議。根據ZV協議及於完成後，Zioncom Vietnam的註冊資金將由5,500,000美元（相當於約42,900,000港元）增至7,600,000美元（相當於約59,280,000港元）。ZV注資的悉數款項將由投資者以現金注入。

據董事作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，傅先生、Noontec及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

ZV注資

ZV協議

日期：二零一九年二月二十七日

訂約方：吉翁香港、Noontec、傅先生

標的事項

根據ZV協議及於完成後，Zioncom Vietnam之註冊資金將由5,500,000美元（相當於約42,900,000港元）增至7,600,000美元（相當於約59,280,000港元）。

根據ZV注資，Noontec及傅先生的額外注資將分別為1,500,000美元（相當於約11,700,000港元）及600,000美元（相當於約4,680,000港元）。ZV注資的悉數款項將由投資者以現金注入。

於ZV注資完成後，吉翁香港所持有Zioncom Vietnam的股權將自100%攤薄至72.37%，而Zioncom Vietnam將成為本公司的一間非全資附屬公司。

先決條件

ZV 協議項下訂約方有關ZV注資的責任須待下列條件於二零一九年三月二十六日下午五時正（越南時間）或之前（或訂約方書面協定的有關較後日期及時間）獲達成（或獲訂約方豁免）後，方可作實：

- (i) 吉翁香港及／或Zioncom Vietnam已及將從任何政府或監管機構取得簽立及履行ZV協議及其項下擬進行之交易所需的一切必要許可、同意或批准（如適用），且於完成前沒遭撤回，包括但不限於取得：
 - (a) 就ZV注資登記來自越南工業區管理委員會的批准；
 - (b) 待投資者支付ZV注資之悉數款項後，就更換營業登記及投資登記證來自越南投資計劃廳的批准及越南工業區管理委員會的批准。
- (ii) 授出ZV注資可能所需的所有其他必要批准，包括有關簽署ZV協議或其項下擬進行之交易的任何有關政府及監管當局及第三方同意、批准及存檔；及
- (iii) 投資者及吉翁香港須根據ZV協議完成就ZV注資所有必要的內部程序（如吉翁香港及Noontec之董事會授權）。

倘上述條件並未於二零一九年三月二十六日下午五時正（越南時間）或之前（或訂約方書面協定的有關較後日期及時間）獲達成（或獲豁免），則訂約方於ZV協議項下之責任將告終止及訂約方不得向另一方提出任何索償，惟任何先前違約者除外。

完成

ZV 注資將於 Zioncom Vietnam 完成相關登記程序及達成上述條件後完成。待上述條件（不包括(i)(b)分段之條件）獲達成或獲豁免後，投資者須於有關條件獲達成或豁免後五個營業日內（或訂約方書面協定的有關較後時間及日期）透過向 Zioncom Vietnam 投資銀行賬戶以銀行轉賬方式履行 ZV 注資，誠如下表所載，其列示 Zioncom Vietnam(i) 於本公告日期；及(ii) 於 ZV 注資完成後的股權架構：

	於本公告日期			於 ZV 注資完成後		
	注資		股權 百分比	注資		股權 百分比
	美元	港元 等值		美元	港元 等值	
吉翁香港	5,500,000	42,900,000	100%	5,500,000	42,900,000	72.37%
Noontec	—	—	—	1,500,000	11,700,000	19.74%
傅先生	—	—	—	600,000	4,680,000	7.89%
合計	<u>5,500,000</u>	<u>42,900,000</u>	<u>100%</u>	<u>7,600,000</u>	<u>59,280,000</u>	<u>100%</u>

倘任一投資者未能按上述者作出注資，則該名人士須告知吉翁香港該延誤的理由並須不遲於作出注資到期日後十五(15)日內採取補救措施及須對吉翁香港負責因此所產生的任何損失。倘並無採取有關補救措施或有關補救措施並未獲吉翁香港信納，則吉翁香港可能終止 ZV 協議，及違約方須負責因有關違約對另一方產生的所有損失。

ZV 注資2,100,000美元（相當於約16,380,000港元）乃由 Zioncom Vietnam 管理層經參考(i) Zioncom Vietnam 就其未來發展的資金需求；及(ii) Zioncom Vietnam 於 ZV 協議日期及於完成時的股權架構後釐定。

鑑於上文所述，董事認為，ZV 協議之條款（包括 ZV 注資的金額）屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

優先購買權

根據 ZV 協議，遵照越南企業法，倘任何投資者有意轉讓其全部或部分注資予 Zioncom Vietnam，則有關訂約方首先須於向任何第三方要約之前向吉翁香港及其他投資者要約於 Zioncom Vietnam 的有關資金。

投資者承諾

就ZV注資而言，投資者已於二零一九年二月二十七日（交易時段後）與吉翁香港及Zioncom Vietnam訂立投資者承諾，據此，投資者已就有關吉翁香港、Zioncom Vietnam及其附屬公司之資料作出若干保密承諾以及有關Zioncom Vietnam及其附屬公司之業務、僱員、供應商、客戶及顧客不競爭及不招攬的契諾。

董事認為，投資者承諾的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

有關ZIONCOM VIETNAM資料

Zioncom Vietnam為一間於越南註冊成立的有限公司。於本公告日期，其為本公司之間接全資附屬公司，主要從事製造及銷售網絡產品業務。

以下載列根據Zioncom Vietnam截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度經審核財務報表及截至二零一八年十二月三十一日止年度未經審計管理賬戶編製的Zioncom Vietnam關鍵財務資料概要。

	截至二零一八年十二月三十一日 止年度（未經審核）		截至二零一七年十二月三十一日 止年度（經審核）		截至二零一六年十二月三十一日 止年度（經審核）	
	越南盾	港元 (概約)	越南盾	港元 (概約)	越南盾	港元 (概約)
收益	214,571,826,317	72,441,535	81,039,251,858	27,359,639	6,794,157,163	2,293,774
除稅前淨虧損	20,606,490,450	6,956,952	8,182,777,948	2,762,585	3,495,693,429	1,180,180
除稅後淨虧損	20,606,490,450	6,956,952	8,182,777,948	2,762,585	3,495,693,429	1,180,180
	於二零一八年十二月三十一日 (未經審核)		於二零一七年十二月三十一日 (經審核)		於二零一六年十二月三十一日 (經審核)	
	越南盾	港元 (概約)	越南盾	港元 (概約)	越南盾	港元 (概約)
資產總額	284,487,923,575	96,045,889	214,666,568,302	72,473,521	102,833,791,065	34,717,688
負債總額	194,559,406,405	65,685,147	104,058,023,591	35,131,001	6,724,312,776	2,270,193
資產淨值	89,928,517,170	30,360,742	110,608,544,711	37,342,520	96,109,478,289	32,447,494

有關投資者資料

Noontec為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，生產及銷售優質音像製品，及於本公告日期為獨立第三方。

於本公告日期，傅先生為獨立第三方。

ZV 注資的財務影響

根據本公司可得之現有資料，董事估計因ZV注資而將於本集團綜合財務報表錄得之收益約為7,959,086港元，其乃基於Zioncom Vietnam截至二零一八年十二月三十一日止年度之未經審核管理賬目計算所得。因視為出售將錄得之收益實際金額將視乎匯率波動及並經核數師審閱及最終核數而定。

進行ZV注資的理由

本集團主要從事製造及銷售網絡產品，專注於無線網絡產品設計及開發，產品主要作家用及小規模商業應用。本集團亦製造及出售有線及無線網絡產品，如以太網交換機、局域網網卡、Wi-Fi模塊及接入端口以及非網絡產品（例如移動電源及USB集線器）。本集團主要於中國經營業務。其主營產品為路由器，用於向多種設備提供有線及無線數據傳輸，同時維持與調製解調器之間的有線連接。

Zioncom Vietnam管理層物色到Zioncom Vietnam的拓展機遇及估計其未來發展的資金需求。Zioncom Vietnam擬配置所得款項淨額於購置設備、原材料及製成品。因此，Zioncom Vietnam管理層建議進行2,100,000美元（相當於約16,380,000港元）之ZV注資以撥付上述的資本及一般營運資金需求。

經計及上述進行ZV注資之理由後，董事認為ZV注資符合本公司及股東的整體利益。

GEM上市規則涵義

根據GEM上市規則第19.29條，ZV注資構成視作出售本公司於Zioncom Vietnam的股權。

於本公告日期，吉翁香港為Zioncom Vietnam的唯一股東。Noontec及傅先生為獨立第三方投資者。由於有關ZV注資之一項或多項適用百分比率超過5%但少於25%，故根據GEM上市規則第19章，ZV注資構成本公司的須予披露交易。因此，根據GEM上市規則第19章，ZV注資須遵守申報及公佈之規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Zioncom Holdings Limited (股份代號：8287)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市
「關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予其的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的人士
「投資者」	指	傅先生及／或Noontec
「投資者承諾」	指	吉翁香港、Zioncom Vietnam、Noontec及傅先生就投資者以吉翁香港、Zioncom Vietnam及其附屬公司為受益人作出的若干承諾及契諾而訂立日期為二零一九年二月二十七日的協議
「傅先生」	指	於本公告日期之獨立第三方傅凱平先生
「Noontec」	指	Noontec Ltd., 一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，及於本公告日期為獨立第三方
「百分比率」	指	具GEM上市規則所賦予其的涵義

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「越南」	指	越南社會主義共和國
「吉翁香港」	指	吉翁科技（香港）有限公司，一間根據香港法例註冊成立的有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「Zioncom Vietnam」	指	Công Ty TNHH Zioncom (Vietnam) (Zioncom (Vietnam) Co., Ltd.*), 一間根據越南法律註冊成立的有限公司，及於ZV注資完成前為本公司之間接全資附屬公司
「ZV協議」	指	吉翁香港、Noontec及傅先生就ZV注資訂立日期為二零一九年二月二十七日的有條件注資協議
「ZV注資」	指	建議增加Zioncom Vietnam註冊資金2,100,000美元（相當於約16,380,000港元）
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「越南盾」	指	越南法定貨幣越南盾
「%」	指	百分比

承董事會命
Zioncom Holdings Limited
 主席
 金炳權

香港，二零一九年二月二十七日

除本公告另有指明外，以美元及越南盾定值之款項均已按下文所列之兌換率換算為港元，惟僅供說明用途：

$$\begin{aligned} 1 \text{ 美元} &= 7.80 \text{ 港元} \\ 2,962 \text{ 越南盾} &= 1 \text{ 港元} \end{aligned}$$

該等匯率並不構成任何款額已經、可能曾經或將會按該等或任何其他匯率兌換、或曾作兌換之聲明。

於本公告日期，執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及肖金根先生；獨立非執行董事為姚炯深先生、高明東先生及申東旻先生。

本公告的資料乃遵照《GEM 上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所GEM網站[http : //www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[http : //www.zioncom.net](http://www.zioncom.net)刊載。