

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，概不對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。



U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

有關建議向匯天網絡科技有限公司注資之併購意向書

本公告由本公司自願作出。

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月二十四日（交易時段後），本公司與目標公司及楊美玲女士就建議向目標公司注資訂立併購意向書。

併購意向書

日期：二零一九年四月二十四日

訂約方：

- (1) 本公司
- (2) 目標公司
- (3) 楊美玲女士

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，楊美玲女士及目標公司均為獨立第三方。

併購意向書之主要條款

根據併購意向書，本公司擬向目標公司注資。於本公佈日期，目標公司之註冊資本為人民幣500,000,000元（相等於約584,750,000港元）。於完成建議注資後，本公司將成為目標公司之股東。

優先期間

根據併購意向書，併購意向書之所有訂約方已同意，優先期間應為自併購意向書之日起計六個月。於優先期間內，楊美玲女士及目標公司及其股東均可就目標公司的股權合作事宜與任何第三方進行相同或類似的談判磋商、或達成相同或類似的協議。本公司在同等條件下享有優先權，此優先權在本公司接目標公司書面通知後7日內未行使，則視為本公司無條件放棄。

終止

併購意向書將於以下兩者之較早者終止：

- (i) 優先期間屆滿；或
- (ii) 簽立正式協議之日期。

本併購意向書對簽約各方均具有法律約束力。本公司、目標公司及楊美玲女士將達成進一步正式協議以詳述建議注資之實施情況。有關根據上市規則建議注資之進一步公佈將由本公司於適當時候作出。

本集團之資料

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司主要在香港從事中式酒樓連鎖營運及特許經營、物業租賃、證券買賣業務及在中國經營環境維護業務。

有關目標公司之資料

目標公司為一間於二零零七年十月二十九日在中國註冊成立之有限公司。於本公佈日期，目標公司之註冊資本為人民幣500,000,000元（相等於約584,750,000港元）。目標公司是一家提供信息化解決方案及綜合服務的大型科技公司，公司主營業務為打造持續創新、合作共贏的新一代智慧數據中心和大數據、雲計算、5G服務等集群產業、致力於建設優勢聯合的雲服務生態系統。目前，目標公司佔地500畝，已交付建築面積超過43萬平方米。此地塊位於通州、朝陽、順義三區交界的黃金地段，高速、地鐵、環路等路網四通八達，距首都國際機場約10公里，距新北京辦公區3.6公里，是北京行政副中心的重點建設區域，交通便利，環境優美。目標公司是通州十三五規劃重點發展產業，是北京唯一在建批准的數據中心，也是全國單一最大規模的雲服務數據中心，園區擁有中國移動、中國電信、中國聯通三個運營商一級核心節點站，對京津冀的數據安全將起到重要作用。

有關楊美玲女士的資料

楊美玲女士為目標公司最大股東及實際控制人，截至本備忘錄簽署日，持有目標公司99%股權。為增強公司資金實力、拓展行業平台，楊美玲女士擬為目標公司引進戰略投資者。

建議注資之理由

誠如本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公佈所披露，本集團亦將探索業務機遇，以鞏固其收益基礎。董事會認為，建議注資為本集團的機遇，可為本集團帶來更高回報及追加收入來源，有利於並符合本公司及其股東的整體利益。

本公司將於適當時候作出進一步公佈及遵守上市規則項下之一切適用規定。

由於併購意向書可能會或不會得以落實。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	譽宴集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於主板上市（股份代號：1483）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「正式協議」	指	倘訂約方進行可能之注資，本公司、目標公司與楊美玲女士可能就併購意向書訂立之正式具法律約束力協議
「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	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所維持及營運之主板
「併購意向書」	指	本公司、目標公司及楊美玲女士訂立之日期為二零一九年四月二十四日之併購意向書，當中載列有關建議注資之初步諒解
「楊美玲女士」	指	目標公司最大股東及實際控制人，截至本備忘錄簽署日，持有目標公司99%股權
「中國」	指	中華人民共和國
「優先期間」	指	自併購意向書之日期起計六個月期間
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「目標公司」 指 匯天網絡科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
主席兼執行董事
桑康喬

香港，二零一九年四月二十四日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生、崔鵬先生及許文澤先生；獨立非執行董事為林嘉德先生、徐志浩先生及黃誠思先生。

本公佈所採納之匯率為人民幣1元兌1.1695港元，僅供說明用途。