

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **Kingwisoft Technology Group Company Limited**

### **金慧科技集團股份有限公司**

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### **內幕消息**

### **未達成有關收購**

### **KINGNINE HOLDINGS LIMITED**

### **全部已發行股本之溢利保證**

### **及**

### **恢復股份買賣**

本公告乃Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司(i)日期為2020年9月10日之公告(「該公告」)及本公司日期為2020年9月18日之通函(「該通函」)，內容有關訂立股份購買契據(「股份購買契據」)以收購KingNine Holdings Limited(「目標公司」)之全部已發行股本；及(ii)日期為2023年3月8日及2023年4月6日的公告(「3.7公告」)，內容有關ZHONG ZHI XIN ZHUO CAPITAL COMPANY LIMITED與潛在買方(「潛在買方」)就潛在買賣1,910,407,836股本公司股份(「股份」)(「可能交易」)訂立日期為2023年3月6日的諒解備忘錄。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告、該通函及3.7公告所界定者具有相同涵義。

根據股份購買契據，創辦人(即胡仕龍先生及劉瑩瑩女士，彼等於本公告日期合共間接持有本公司約4.44%股份)已承諾根據香港財務報告準則於任何特定保證期間目標公司權益持有人的應佔經審核綜合純利將不少於相應期

間的保證溢利。倘根據香港財務報告準則，其經審核賬目內所示的任何保證期間的目標公司權益持有人的應佔經審核綜合純利的實際金額低於該保證期間的保證溢利，創始人將根據股份購買契據所載公式以現金形式向本公司作出補償（「補償」）。

根據對目標公司管理賬目的初步評估及其他現有資料，受新冠疫情等因素影響，預期根據香港財務報告準則於截至2023年3月31日止財政年度目標公司權益持有人應佔綜合純利將少於人民幣150,000,000元，即根據股份購買契據於截至2023年3月31日止財政年度的保證溢利金額（「聲明」）。

本公司與創辦人正就補償安排進行討論。本公司將於適當時候另行刊發公告，以提供有關安排的最新資料。

誠如3.7公告所披露，倘可能交易落實，將會觸發潛在買方及與其一致行動人士須根據收購守則規則26.1就所有已發行股份（潛在買方及與其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）提出一項潛在強制性無條件全面要約（「潛在要約」）的責任。潛在要約的要約期自2023年3月8日（即刊發首份3.7公告之日）起開始。根據收購守則規則10，聲明構成盈利預測，必須由本公司財務顧問及核數師作出報告（「盈利預測報告」）。考慮到(i)由於本公司財務顧問及核數師編製盈利預測報告所需的額外時間，將盈利預測報告載入本公告存在實際困難；及(ii)GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部有關及時披露內幕消息的規定，本公司將不會於本公告內載入盈利預測報告。本公司將於切實可行情況下儘快遵照收購守則之規定就聲明作出報告，且倘本公司於刊發盈利預測報告時尚未根據GEM上市規則刊發截至2023年3月31日止年度之經審核業績公告，則盈利預測報告將載於寄發予（「股東」）之下一份文件內。

本公司股東及潛在投資者務請注意，聲明並不符合收購守則規則10規定的標準，亦未根據收購守則就此作出報告，因此，彼等於評估潛在要約及／或買賣本公司證券之利弊時，務請審慎依賴聲明。

## 恢復股份買賣

應本公司要求，股份自2023年4月14日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司已向聯交所申請自2023年4月17日上午九時正起恢復股份買賣。

承董事會命

**Kingwisoft Technology Group Company Limited**

金慧科技集團股份有限公司

主席

邱曉健

香港，2023年4月16日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)及李響先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生、曾良先生及王力先生。

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承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並且董事已作出所有合理的查詢，確認據他們所知本公告中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

本公告將刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.kwtech-group.com](http://www.kwtech-group.com)。