

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WINTO GROUP (HOLDINGS) LIMITED

惠陶集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8238)

主要交易失效及 關於成立合營公司的自願性公告

緒言

茲提述本公司於2019年3月25日就建議收購恒啟有限公司15%已發行股本刊發之公告（「先前公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，並非所有先決條件均獲達成或豁免（倘適用），且買賣協議之訂約方並無達成任何協議以進一步延長買賣協議之最後完成日期。因此，有關協議將告失效，且於2019年5月31日後不再具有任何效力。

董事會欣然宣佈，於2019年5月31日（交易時段後），本公司之間接全資附屬公司魅點與眾體時代自願訂立合營協議，據此，合營協議訂約各方同意成立合營公司，以作為開展眾體時代營運所產生的廣告相關業務的獨家代理。

於註冊成立後，合營公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，且合營公司之財務表現及狀況將於本集團之綜合財務報表內綜合入賬。

合營協議

日期

2019年5月31日

訂約各方

魅點及眾體時代

於合營公司之股權及出資

合營公司將分別由魅點持有60%權益及眾體時代持有40%權益，及訂約雙方將向合營公司作出其註冊資本相應部分之注資。

合營公司之註冊資本將為人民幣2,000,000元（相等於約2,300,000港元）。註冊資本應在合營公司登記完成後六個月內注入合營公司。

根據合營協議，魅點的總資本承擔為人民幣1,200,000元。

合營協議訂約各方的主要職責及責任概述如下：

魅點的主要職責及責任

- (i) 根據合營協議出資；
- (ii) 處理合營公司的註冊成立及登記事宜；
- (iii) 向合營公司提供技術及專業知識支持；
- (iv) 為合營公司的行政及人力資源管理提供協助；
- (v) 處理合營公司的委派任務。

眾體時代的主要職責及責任

- (i) 根據合營協議出資；
- (ii) 於合營公司註冊成立後，與合營公司訂立專有權協議，以委任合營公司為獨家代理，藉以開展眾體時代營運所產生的廣告相關業務；
- (iii) 處理合營公司的其他委派任務。

董事會組成

- (a) 魅點有權提名合營公司的兩(2)名董事，且其中一名須為合營公司的董事會主席；
- (b) 眾體時代有權提名合營公司的一(1)名董事。

合營公司之主要業務

合營公司將主要從事廣告代理、電子商務、企業品牌及營銷策略、影像及平面設計。

作為安排的一部分，合營公司將獲委任為獨家代理以開展由眾體時代營運所產生的廣告相關業務。

有關眾體時代的資料

眾體時代為一間於中國註冊成立的公司，主要從事線上廣告、線上遊戲及娛樂平台，專攻精品網絡遊戲的開發及營運。該公司提供創意策劃、藝術設計、技術研發、產品開發、遊戲推廣、營運維護以及遊戲周邊產業合作的平台。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，眾體時代及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

訂立合營協議之理由

本集團的主要業務為(i)組織展覽及貿易展覽以推銷產品及服務；(ii)銷售及免費派發中文生活時尚雜誌、銷售雜誌廣告位置。

為進一步增強其於廣告業務的投資組合，本集團持續尋求投資機會以進一步投資於數字廣告業務領域。董事認為訂立合營協議可令本集團踏足數字廣告領域，進而拓寬本集團於其核心廣告業務的投資組合。

因此，董事(包括獨立非執行董事)認為訂立合營協議符合本公司及本公司股東之整體利益。

GEM上市規則的涵義

由於概無GEM上市規則第19.07條所載有關合營協議之適用百分比率超過5%，故根據GEM上市規則第19章，合營協議及其項下擬進行之交易並不構成本公司之須予公佈交易。

買賣協議失效

於買賣協議失效後，除賣方須向本公司退回按金20,000,000港元外，各訂約方相互履行並彼此解除買賣協議項下之進一步義務，而因買賣協議而產生或與之相關之彼等各自之權利及／或彼此之間之索償予以取消及終止。

因此，誠如先前公告所披露，收購恒啟之15%已發行股本將不會進行，且本公司與相關訂約方將不會訂立股東協議。

董事會認為，買賣協議失效並無對本公司及其附屬公司之現有業務營運及財務狀況產生重大影響。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「魅點」 | 指 | 魅點有限公司，目前由本公司其中一名董事鄧有聲先生以信託方式代本公司之間接全資附屬公司惠晟集團(控股)有限公司持有 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「合營協議」 | 指 | 魅點與眾體時代於2019年5月31日就成立合營公司訂立的合營協議 |
| 「合營公司」 | 指 | 魅點將於中國註冊成立的建議合營公司，其將由魅點持有60%權益及由眾體時代持有40%權益 |

| | | |
|--------|---|--|
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「眾體時代」 | 指 | 眾體時代(北京)科技有限公司，一間於中國註冊成立的公司，曾於先前公告內界定為目標公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
惠陶集團(控股)有限公司
執行董事
鄧有聲

香港，2019年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧有聲先生及黃少雄先生；及獨立非執行董事聞凱先生、曾思豪先生、謝志偉先生、王妍女士及劉斐先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出所有合理查詢後，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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.wintogroup.hk>登載及保留。