

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。



WEIMOB INC.

微盟集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2013)

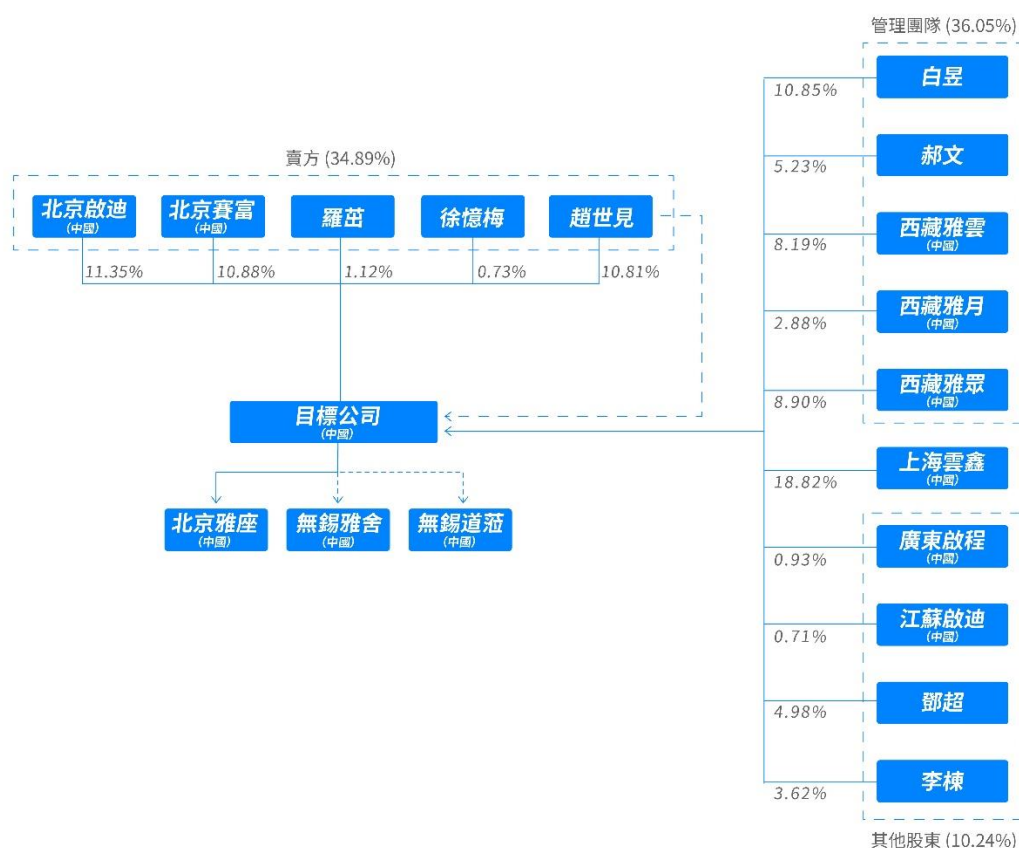
有關須予披露交易之 補充公告

茲提述本公司日期為二零二零年二月十九日有關建議收購及認購目標公司 63.83% 股本權益（構成本公司的須予披露交易）之公告（「原公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與原公告所定義者涵義相同。

本公司謹此就釐定代價的基準提供補充資料。本公司採用股價營收比（「**股價營收比**」）作為估值指標，參考可資比較 SaaS 公司的股價營收比考量目標公司、無錫雅舍及無錫道蒞的估值，作為代價釐定基準的一部分。股價營收比通常被市場參與者採納用於對 SaaS 公司（尤其是對於尚未盈利但增長迅速的 SaaS 公司）的估值。基於本公司對中國及全球上市 SaaS 公司市場信息的分析，根據彭博資訊，中國及全球上市 SaaS 公司的平均股價營收比分別約為 11.6x1 和 12.3x1。本次交易應付代價乃經該協議訂約方在考慮了訂約方各自之議價能力、目標公司的盈利能力及業務前景以及目標公司的股權缺少市場流動性後，經公平磋商確定。

此外，本公司謹此就緊接本次交易完成前及緊隨本次交易完成後各股東於目標公司之股權結構中所佔股權百分比提供補充資料。

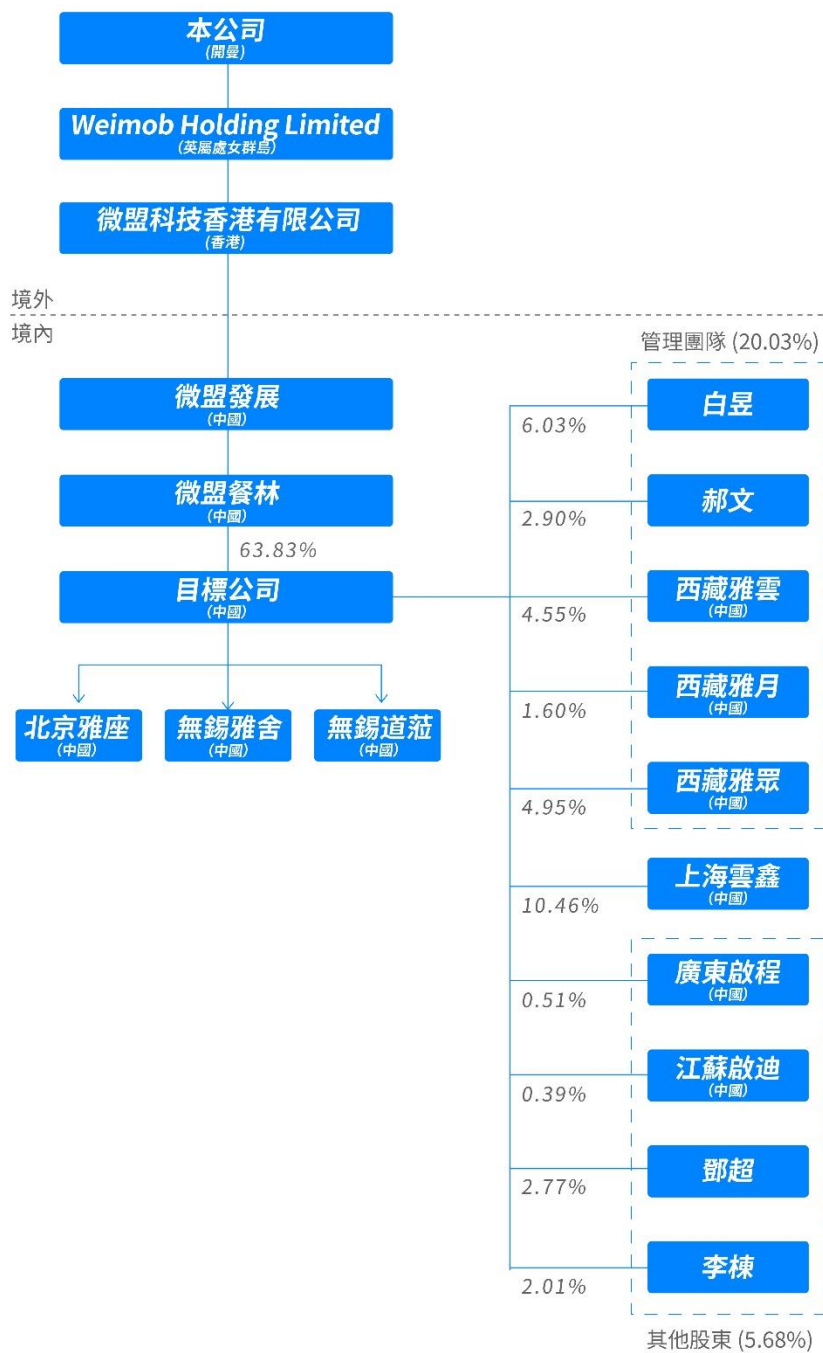
- 原公告第 6 及 7 頁所披露目標公司於口碑股份轉讓後及於本次交易完成前的股權結構修訂如下：



附註：

- 除非另有說明，上表所載一家公司於另一家公司的持股為 100%。
- 本次交易完成前，目標公司概不持有無錫雅舍及無錫道蒞任何股權。本次交易中，擬由目標公司全資收購無錫雅舍及無錫道蒞。於原公告日期，無錫雅舍由兩位自然人股東李舒和王永卓分別持有 90% 和 10% 的股權比例，該兩位自然人股東為本公司的獨立第三方；無錫道蒞由三位自然人股東陳玉高、黃曉明和馬傳扣分別持有 63%、23% 和 14% 的股權比例，該三位自然人股東為本公司的獨立第三方。無錫雅舍主要從事為餐飲商戶提供包括智慧收銀機、智慧點單機、智能掃碼槍等在內的前台收銀軟硬體系統。無錫道蒞主要從事為餐飲企業提供後台的供應鏈管理解決方案。
- 上海雲鑫為螞蟻金服的全資附屬公司。
- 目標公司管理團隊為於原公告日期目標公司的部分股東，包括西藏雅雲、西藏雅月、西藏雅眾、白昱及郝文。

- 原公告第 7 及 8 頁所披露目標公司於本次交易完成後的預期股權結構修訂如下：



附註：

(1) 除非另有說明，上表所載一家公司於另一家公司的持股為 100%。

承董事會命
Weimob Inc.
董事會主席兼首席執行官
孫濤勇

中國上海，二零二零年三月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生、游鳳椿先生及黃駿偉先生；以及獨立非執行董事孫明春先生、李緒富先生及唐偉先生。

* 僅供識別