

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

關連人士提供財務資助

股東貸款協議

正道集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，於二零二零年四月二十四日，本公司與仰融博士（「仰博士」）訂立一份股東貸款協議，據此，仰博士同意於二零二零年五月三十一日或之前向本公司提供股東貸款，本金額最多達160,000,000港元，為免息及無抵押（「股東貸款」），以解決本集團營運資金需要。本公司須應要求償還（全部或部分）股東貸款。

上市規則之涵義

仰博士為本集團主要股東、執行董事之一及主席，因而為本公司之關連人士。因此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），訂立股東貸款協議構成本公司之關連交易。鑑於本公司根據股東貸款協議收取財務資助乃按一般商務條款或更佳條款進行，且並無以本集團資產作抵押，根據上市規則第14A.90條，仰博士向本公司提供之財務資助獲全面豁免遵守所有關連交易規定。

進行關連交易之理由及裨益

本集團主要從事開發及銷售電池管理系統及備品備件、高科技電動車及先進電池材料。汽車及汽車零件行業一直演進及演化，尤其是在數碼化方面。演化進程驅使本集團想方設法不時多元化或改革其業務模型及價值鏈上之工序（不論是設計、開發、製造、營銷及／或銷售汽車及相關材料），配合新增長來源及創價，同時增強其財務及其他實力，從而克服種種挑戰。

自新型冠狀病毒(COVID-19)於二零一九年十二月底爆發以來，疫情日趨嚴峻，大大影響全球營商環境。汽車及汽車零件業界（包括本集團）在疫情影響下無一倖免。在此極度惡劣之營商環境下，董事會認為仰博士（作為本集團主席兼本公司單一最大及主要股東）向本集團提供支援以及所展示對本集團業務前景之承擔及信心，對本集團而言誠屬及時，別具意義並且極其重要。仰博士根據股東貸款協議提供財務資助，相對本集團目前可得之其他融資途徑更為優越而可行，可讓本公司獲得更佳財政實力及靈活性，應付本集團業務營運、發展及營運資金需要。

鑑於上文所述，董事會（包括獨立非執行董事，而仰博士就相關董事會決議案放棄表決權）認為，股東貸款協議之條款乃一般（或更優惠）商務條款，屬公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零二零年四月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括九名執行董事：即仰融博士（主席）、馮銳先生（行政總裁）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及五名獨立非執行董事：即朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。