

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。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

主要交易－貸款交易

及

認購事項所得款項用途的最新進展

貸款交易

於二零二二年十二月十五日，本公司全資附屬公司紐福克斯光電(青島)(作為貸款人)與京行大運(作為借款人)訂立貸款協議，據此，紐福克斯光電(青島)同意向京行大運授予貸款人民幣205,005,000元，自貸款協議日期起計為期三個月，年利率為5%。

於二零二二年十二月三十一日，部分貸款合共人民幣180,000,000元已償還；而紐福克斯光電(青島)與京行大運訂立延期協議，餘下貸款(即人民幣25,005,000元)到期日將延長至延期協議日期起計一年。

於相關時間，由於根據上市規則其中一項適用百分比率超過25%，故根據上市規則第14章，貸款協議構成本公司的主要交易。本公司於提供貸款時未有全面遵守上市規則第14章項下通知、公告及股東批准規定，即未發佈公告和通函以獲得股東批准，本公司對此表示遺憾。本公司謹就此致歉，現刊發本公告以提供貸款協議的詳情。

一份載有貸款協議及延期協議條款詳情的通函將遵照上市規則寄發予股東。由於本公司需要更多時間編製載入通函的資料，預期通函將於二零二三年四月三十日或之前寄發予股東。

認購事項所得款項用途的最新進展

認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為616,509,415.906港元及約615百萬港元。

鑒於青島萊西市政府的產業發展規劃(包括土地掛牌計劃、產業導向優化)，以及有待政府推出更多利好汽車行業的優惠政策，短期內認購事項所得款項淨額無法按計劃立即用於萊西市新生產廠房的建設及生產。因此，於二零二二年十二月至二零二三年三月期間，本公司已動用約人民幣474百萬元於商品交易業務。於本公告日期，為商品交易而購買的鋅錠已全部售出，且本集團已收取有關出售的所得款項(包括認購事項所得款項淨額人民幣474百萬元)。董事會將確保認購事項全部所得款項淨額約615百萬港元將繼續按原計劃動用。

A. 貸款交易

貸款協議及延期協議各自的主要條款概要載列如下：

貸款協議

日期：二零二二年十二月十五日

訂約方：(1) 本公司全資附屬公司紐福克斯光電(青島)(作為貸款人)；及

(2) 京行大運(作為借款人)。

京行大運為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事技術諮詢及技術開發，由晁彪全資擁有。據本公司及董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，京行大運及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

本金：人民幣205,005,000元

利率：年利率5%

期限：自貸款協議日期起計三(3)個月

於二零二二年十二月三十一日，部分貸款合共人民幣180,000,000元已償還，其中人民幣150,000,000元由包頭市碩正商貿有限公司(由趙佳樂最終實益擁有)償還及人民幣30,000,000元由上海亞冉股權投資管理有限公司(由張千山最終實益擁有)償還，該等公司均由京行大運指派還款且為獨立第三方。

於二零二二年十二月三十一日，紐福克斯光電(青島)與京行大運訂立延期協議，餘下貸款(即人民幣25,005,000元)的到期日將延長至延期協議日期起計一年。

貸款的資金來源

本集團於有關時間以其內部資源為貸款提供資金。

訂立貸款協議及延期協議的理由及裨益

本集團致力於汽車電子產品的研發、生產和銷售，以及汽車經銷網絡的建設與發展。本集團生產的汽車電子產品主要包括逆變器、充電器、多功能電源和冷暖箱，主要售往中國、北美與歐洲市場。本集團汽車經銷及服務業務主要在內蒙古自治區經營汽車銷售、汽車售後服務和汽車保險產品及汽車金融產品的分銷。

於有關時間，紐福克斯光電(青島)的管理層認為，京行大運政府資源深厚，經營範圍廣泛，與本集團的戰略目標相輔相成。本公司的中長期發展規劃涉及重大項目，包括青島萊西汽車電子產業園的建設、本集團上海工廠的產業調整及開拓新的銷售渠道。該等舉措需要龐大的社會、產業及政府資源，而京行大運具備上述資源，並有意與本集團結成戰略聯盟。

經考慮與京行大運可能產生的戰略協同效應，以及已減少的貸款金額(人民幣25,005,000元)及利息收入，董事會認為餘下貸款的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

於有關時間，由於根據上市規則其中一項適用百分比率超過25%，故根據上市規則第14章，貸款協議構成本公司的主要交易。本公司於提供貸款時未有全面遵守上市規則第14章項下通知、公告及股東批准規定，即未發佈公告和通函以獲得股東批准，本公司對此表示遺憾。本公司謹就此致歉，現刊發本公告以提供貸款協議的詳情。

一份載有貸款協議及延期協議條款詳情的通函將遵照上市規則寄發予股東。由於本公司需要更多時間編製載入通函的資料，預期通函將於二零二三年四月三十日或之前寄發予股東。

B. 認購事項所得款項用途的最新進展

認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為616,509,415.906港元及約615百萬港元。

誠如日期為二零二一年七月二十九日的通函所披露，最高所得款項淨額約662百萬港元的原擬定用途如下：

- (i) 約480百萬港元將用作增強本公司的製造能力，其中包括購買位於山東省青島市萊西市經濟開發區的土地使用權以建設新生產廠房；
- (ii) 約120百萬港元將用作償還本集團的未償還銀行貸款；及
- (iii) 約62百萬港元將用作本集團的一般營運資金。

鑒於青島萊西市政府的產業發展規劃(包括土地掛牌招標計劃、產業導向優化)，以及有待政府推出更多利好汽車行業的優惠政策，短期內認購事項所得款項淨額無法按計劃立即用於萊西市新生產廠房的建設及生產。董事會認為，短期利用閒置認購事項所得款項淨額進行商品交易業務有助於控制生產成本、增加其收入來源，並可能提升其財務表現。因此，於二零二二年十二月至二零二三年三月期間，本公司已動用所得款項淨額約人民幣474百萬元於商品交易業務(即買賣鋅錠)。

於本公告日期，為商品交易而購買的鋅錠已全部售出，且本集團已收取有關出售的所得款項(包括認購事項所得款項淨額人民幣474百萬元)。本公司就未有按照上市規則及時披露短期變更認購事項所得款項用途表示遺憾，並將確保認購事項全部所得款項淨額約615百萬港元將繼續按原計劃動用。

未遵守上市規則

本公司就未有遵守上市規則深表遺憾，惟本公司謹此強調，未有遵守上市規則屬無心及無意之失。

董事會將繼續採取以下措施加強相關內部監控程序，以防止未來發生類似事件：

- (1) 於本集團進行有關收購或出售前，安排內部監控部門審查、加強並持續監察本公司有關監察可能構成上市規則項下須予公佈交易的所有交易的內部監控、運作及報告程序，並在必要時尋求專業意見；
- (2) 加強董事會內部及管理層與本公司專業顧問之間的溝通，對於就上市規則項下任何須予公佈交易遵守上市規則進行諮詢。如有必要，本公司將向聯交所諮詢有關建議交易的適當處理方法；及
- (3) 加強對董事及高級管理人員提供的培訓，從而增進彼等對上市規則的理解並強調遵守上市規則的重要性。

本公司謹藉此機會強調，本集團將繼續加強其內部監控管理。今後，本集團將及時作出適當披露以確保遵守上市規則。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新焦點汽車技術控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「延期協議」	指	紐福克斯光電(青島)與京行大運所訂立日期為二零二二年十二月三十一日的延期協議，內容有關延長餘下貸款人民幣25,005,000元的到期日
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據上市規則，為獨立於本公司及其關連人士的第三方的任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「京行大運」	指	京行大運(北京)科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，由晁彪全資擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	紐福克斯光電(青島)根據貸款協議向京行大運授出本金額為人民幣205,005,000元、年利率為5%的貸款，於本公告日期，餘下貸款金額為人民幣25,005,000元
「貸款協議」	指	紐福克斯光電(青島)與京行大運所訂立日期為二零二二年十二月十五日的貸款協議
「紐福克斯光電(青島)」	指	紐福克斯光電科技(青島)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	香港道度實業有限公司於二零二二年十二月二十一日認購10,449,312,134股新股份

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
 執行董事
佟飛

二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事為：執行董事—佟飛；及獨立非執行董事—李慶文。

* 僅供識別