

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。



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

內幕消息公告

於出門問問有限公司的投資 — 出門問問有限公司首次公開發售以 於香港聯合交易所有限公司上市

本公告由圓美光電有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第17.10條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零一五年一月二十九日、二零一五年十月二十日、二零一七年四月六日、二零一九年十月九日、二零二零年十月十六日及二零二二年九月三十日之公告，當中披露本公司一間附屬公司Skyteam Resources Limited(「Skyteam」)認購出門問問有限公司(「出門問問」)(該公司連同其附屬公司主要從事向企業及個人客戶提供人工智能軟件解決方案及銷售智能設備及其他配件)25,213,220股A-2輪優先股(「優先股」)，以及出門問問有關發行股份及其投資者的其後發展。

本公司獲悉，出門問問已刊發公告，其首次公開發售8,457,000股出門問問普通股（「股份」）供香港公眾認購及76,111,000股股份以配售方式配售予國際投資者（可予重新分配、調整及視乎超額配股權行使與否而定）（「出門問問首次公開發售」），股份將於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司亦獲悉，出門問問首次公開發售的招股章程已經發出，及預計股份將於二零二四年四月二十四日開始在聯交所上市。

根據出門問問首次公開發售招股章程的資料，於出門問問首次公開發售結束後，Skyteam持有的優先股將轉換為25,213,220股股份，佔根據出門問問首次公開發售發行新股份擴大後已發行股份總數約1.69%（不計及根據出門問問首次公開發售前期權計劃可能發行的任何股份，假設(i)出門問問首次公開發售之下發出的新股份數目不會調整及超額配股權不會被行使；及(ii)出門問問的每股優先股轉換為一股股份）。Skyteam及其他出門問問的首次公開發售前投資者已向出門問問以及出門問問首次公開發售的保薦人及包銷商承諾，在一個維持至股份於聯交所開始買賣之日後六個月的期間，不會出售彼等各自持有的出門問問股份，以協助出門問問首次公開發售的進行。

於二零二三年十二月三十一日，Skyteam持有的優先股於本集團綜合財務狀況表中被分類為按公允價值計入損益（「按公允價值計入損益」）之金融資產，公允價值約為35,848,000港元。在不考慮其他因素的情況下，Skyteam持有的所有優先股於出門問問首次公開發售結束後轉換為股份，倘出門問問首次公開發售的發售價（「發售價」）為每股股份3.7港元（即最低發售價），則本公司估計本集團於出門問問的股權作為按公允價值計入損益之金融資產的公允價值將約為93,289,000港元；倘發售價為每股股份4.1港元（即最高發售價），則該公允價值將約為103,374,000港元。該估算基於發售價乘以Skyteam轉換並持有的股份數目（即25,213,220股股份）。因此，根據上述估計，本集團或可就於出門問問的投資確認公允價值收益介乎約57,441,000港元（倘發售價為每股股份3.7港元（即最低發售價））及約67,526,000港元（倘發售價為每股股份4.1港元（即最高發售價））之間。前述之發售價範圍可經出門問問首次公開發售之聯席全球協調人及出門問問決定予以更改。

據本公司了解，出門問問首次公開發售須待（其中包括）達成多項條件及聯交所批准股份上市及買賣後，方可作實，且未必一定會完成。因此，股份在聯交所上市最終未必一定會實現。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司將在必要或適當之時，就出門問問首次公開發售從本集團的角度發佈進一步公告。

承董事會命
圓美光電有限公司
代理主席
簡文偉

香港，二零二四年四月十六日

於本公告日期，本公司董事會（「董事會」）包括四名執行董事，即鄭偉德先生（已暫停職務）、廖嘉榮先生（已暫停職務）、謝家榮先生（已暫停職務）及張桓嘉先生；和五名獨立非執行董事，即黃翼忠先生（已暫停職務）、黃智超先生（已暫停職務）、簡文偉先生（代理主席）、曹志光先生及徐慧敏女士。

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；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。