

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。



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

內幕消息 — 有關可能認購目標公司證券的最新消息

本公告乃安悅國際控股有限公司(「本公司」)根據GEM上市規則第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而刊發。

謹此提述本公司日期為2018年9月27日的公告(「該公告」)，內容有關就可能認購Primus Power Corporation(「目標公司」，一間根據美利堅合眾國特拉華州法律註冊成立及存續的公司)的證券而訂立的備忘錄。除非另有所指，否則本公告使用的專有詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

條款清單

於2018年10月8日(聯交所交易時段後)，本公司與目標公司訂立一份無法律約束力的條款清單(「條款清單」)，據此，條款清單訂約各方將進一步磋商由本公司認購已經或將會由目標公司發行的一定數目的F系列可轉換優先股(「F系列股份」)的建議(「建議認購事項」)，股份價格將由訂約各方於簽訂正式協議時釐定。若干主要建議條款概要如下：

代價

指標性總認購價為10,000,000美元。待正式協議可能載述的完成條件達成或獲豁免後，本公司將於適用完成日期向目標公司支付認購價。

股息優先權

當目標公司的董事會宣派時，本公司將有權每年收取固定百分比的股息，其後，目標公司優先股（「優先股」）的持有人將有權收取與目標公司現行公司註冊證明書（「章程」）相符的股息。於派付優先股息後，優先股（包括F系列股份）將按猶如已轉換的基準分享目標公司普通股的股息。

轉換

F系列股份的持有人將可隨時選擇將其轉換為目標公司的普通股。

無約束力

條款清單並非按其所擬或以任何其他方式完成建議認購事項的具約束力承諾。有關具約束力的承諾只會於條款清單訂約各方簽訂具體交易文件後，方會出現。

儘管如此，按訂約各方所擬，有關費用、約束力、複本、語言及規管法律的條文具法律約束力，並於兩年內有效，不論有關建議認購事項的磋商是否已終止。

一般事項

建議認購事項一經落實，可能構成GEM上市規則第十九章項下本公司須予公布的交易。本公司將於適當時候根據GEM上市規則就建議認購事項另行刊發公告。

董事會謹此強調，條款清單所載條款僅屬指示性質，可能有變，而於本公告日期，本公司尚未與任何人士就建議認購事項訂立具法律約束力的協議。由於建議認購事項不一定落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
談永基

香港，2018年10月8日

於本公告日期，執行董事為談永基先生、符恩明先生及郭明輝先生，以及獨立非執行董事為陳劭民先生、馮燦文先生及王青雲先生。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。