

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。



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

須予披露交易 收購WORDBEE S.A.的22.85%股權

協議

董事會欣然宣佈，於2019年8月23日(聯交所交易時段後)，本公司一家間接全資附屬公司HM Investment與現有股東訂立協議，據此，HM Investment同意收購認購股份而現有股東同意促成配售及發行認購股份予HM Investment，代價為1,000,000歐元(相當於約港元8,726,000)。待售股份相當於目標公司之22.85%股權。

上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條計算的有關認購事項的相關百分比率超過5%但低於25%，故認購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

董事會欣然宣佈，於2019年8月23日(聯交所交易時段後)，本公司一家間接全資附屬公司HM Investment與現有股東訂立協議，據此，HM Investment同意收購認購股份而現有股東同意促成配售及發行認購股份予HM Investment，代價為1,000,000歐元(相當於約港元8,726,000)。待售股份相當於目標公司之22.85%股權。

協議的主要條款概述如下：-

協議

日期：2019年8月23日

訂約方：

- (1) HM Investment Holdings Limited (作為買方)；
- (2) 現有股東：
 - (i) Jose VEGA；
 - (ii) Stephan BOHMIG；
 - (iii) Anita SEMPELS；
 - (iv) Maxime APPOLONIA；
 - (v) ACTIVOS LINGUISTICOS SL；及
 - (vi) Daniel JOHNSON。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有現有股東及其相關聯繫人士為非關連人士且均為獨立第三方。

認購股份

根據協議HM Investment同意認購且現有股東同意促使目標公司配發及發行8,156普通股，每股面值3.10歐元，相當於目標公司經擴大已發行股本約22.85%，其中包括：

1. HM Investment於2019年9月30日或之前以代價500,000歐元認購4,078股普通股，每股面值3.10歐元；及
2. HM Investment於2020年5月31日或之前以500,000歐元的代價認購4,078股普通股，每股面值3.10歐元。

代價

認購股份之代價金額為1,000,000歐元(相當於約港元8,726,000)，並須以下列方式由HM Investment支付：

1. 將於2019年9月30日或之前支付第一筆款項500,000歐元的4,078股普通股，每股面值3.10歐元，及
2. 將於2020年5月31日或之前支付第二筆款項500,000歐元的4,078股普通股，每股面值3.10歐元。

確定代價

認購股份之代價乃經由HM Investment以及現有股東參考認購股份之面值及股份溢價經公平磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為代價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

完成

根據協議之條款及條件，HM Investment及現有股東預期認購事項將於2020年5月31日或之前完成。

目標公司股東的權利及義務

HM Investment及現有股東作為目標公司股東的主要權利及義務概述如下：

目標公司的董事會組成及管理

目標公司之董事會將由四名董事組成，其中一名由ACTIVOS LINGUISTICOS SL任命，一名由HM Investment任命，另外兩名由創始人任命。

由創始人任命的董事之一將擔任董事會主席，並將負責目標公司的日常管理。

股份轉讓

任何股東如欲轉讓其在目標公司的全部或部分股份予任何非股東人士，應首先通知所有其他股東有關擬轉讓的詳情。其他股東在收到該通知後，將有權根據該通知中包含的相同條款和條件，在30天內行使優先購買權以獲得股份。

領售

倘擁有目標公司至少一半股份之股東或一組股東欲將其目標公司擁有的全部股份轉讓予一名或多名人士，則其他股東將被要求根據相同條款及條件向擬議買家出售其股份。

隨售

倘擁有目標公司至少一半股份之股東或一組股東欲透過一項交易將其擁有的目標公司至少一半股份轉讓予一名或多名人士，則其他股東可按照相同條款及條件向擬議買方行使隨售權利出售其股份。

多數同意

以下事項須經持有目標公司至少80%已發行股本的股東同意：

- (i) 增加、合併、細分、購買、取消或轉換目標公司的股本，或減少目標公司的股本或股份溢價賬或儲備；
- (ii) 配發或發行目標公司股本中的任何股份或任何其他類別股份，或就目標公司股本中的可轉換或載有認購權的任何證券或任何其他類別股份或目標公司股本中任何股票認股權證或任何其他類別股份的任何期權或其他權利發行或授予任何其他類別股份或目標公司未來的股本中可能要求發行股份或任何其他類別股份；
- (iii) 更改目標公司的組織章程細則；
- (iv) 在每種情況下通過不符合協議規定的任何決議；
- (v) 目標公司結業或清盤；

- (vi) 目標公司的業務變更；及
- (vii) 更改目標公司任何股份所附帶的權利。

有效期

只要各簽約方為目標公司的股東，無論持有股份數目，協議經簽署即屬有效，並對各簽約方具約束力。協議將於簽署第七週年之日屆滿。

如果HM Investment未能於2019年9月30日或之前認購4,078股普通股，則每名股東均有權立即終止協議。

一般資料

有關目標公司及現有股東的資料

目標公司為一家於盧森堡註冊成立的有限責任公司。公司位於盧森堡，為軟件科技公司，曾開發一個用於翻譯項目管理的協作平台及一個用於編輯文本的電腦輔助翻譯工具，在開發軟件科技方面有多多年經驗。

以下為目標公司於本公告日期之現有股東：

現有股東	持有股份數量	已發行股本的百分比
Jose VEGA	10,111	36.71%
Stephan BOHMIG	10,111	36.71%
ACTIVOS LINGUISTICOS SL	6,121	22.23%
Daniel JOHNSON	569	2.07%
Maxime APPOLONIA	418	1.52%
Anita SEMPLER	210	0.76%
總計	27,540	100%

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，目標公司、現有股東、最終實益擁有人及彼等各自聯繫人士，均非關連人士且為獨立第三方。

有關HM Investment及其集團的資料

HM Investment 為一家根據英屬處女群島法律註冊成立之公司，並為本公司之間接全資附屬公司。本集團主要業務在香港提供財經印刷服務及市場營銷周邊產品印刷項目。

進行收購事項之理由及好處

本集團主要業務為財經印刷服務、市場營銷周邊產品印刷項目，並為香港金融及資本市場的多位企業客戶提供綜合印刷服務。本集團主要提供範圍廣泛的服務，從為聯交所上市公司和潛在的上市申請人提供財經印刷服務，以及為基金公司和保險公司提供市場營銷周邊產品印刷服務。並為提升市場競爭力積極尋找方法為產品及服務升級。

目標公司為盧森堡一家軟件科技公司，曾開發一個用於翻譯項目管理的協作平台及一個用於編輯文本的電腦輔助翻譯工具。目標公司在關於語言技術及工具方面的大型項目中擁有多年培訓和諮詢經驗。

如前所述，董事會認為認購事項為本集團提供投資目標公司的機會，並符合本集團的重點及發展策略，以電腦輔助翻譯工具改善翻譯流程和發展，並有利於未來本集團的業務發展和公司及公司股東的整體利益。董事亦相信，鑑於金融及資本市場不斷擴大，認購事項將進一步鞏固及補充本集團的金融印刷核心業務。透過認購事項及本集團現有專業知識，董事認為本集團將獲得金融及資本市場的更多關注，並提升本集團對於現有及潛在客戶的服務方案。

鑑於上述情況，董事會對目標公司的業務前景持樂觀態度，並認為認購事項將進一步提升本集團的盈利能力。經考慮上述因素後，董事認為協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條計算的有關認購事項的相關百分比率超過5%但低於25%，故認購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

釋義

除非文義另有所指，否則以下詞彙在本公告中分別具有以下涵義：

「協議」	HM Investment與現有股東就認購事項及目標公司於2019年8月23日訂立之股東協議
「聯繫人士」	具GEM上市規則所賦予涵義
「董事會」	不時之董事會
「本公司」	HM International Holdings Limited，一家於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8416)
「完成」	根據該協議之條款及條件完成認購
「完成日期」	在2020年5月31日或之前
「關連人士」	具GEM上市規則所賦予涵義
「代價」	認購事項的代價，金額為1,000,000歐元(相當於約港元8,726,000)。詳情請參閱本公告「代價」一節
「董事」	本公司不時之董事
「現有股東」	目標公司的現有股東，包括Jose VEGA，Stephan BOHMIG，Anita SEMPELS，Maxime APPOLONIA，ACTIVOS LINGUISTICOS SL及Daniel JOHNSON
「歐元」	歐盟成員國法定貨幣歐元
「創始人」	Jose VEGA及Stephan BOHMIG，目標公司創始人
「GEM上市規則」	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	本公司及附屬公司

「HM Investment」	HM Investment Holdings Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「港元」	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據GEM上市規則，為非本公司之關連人士，並為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「股份」	本公司股本中之普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「認購」	HM Investment根據協議收購認購股份
「認購股份」	目標公司配發及發行8,156股每股面值3.10歐元的股份，佔經擴大股本約22.85%
「目標公司」	Wordbee S.A.，一家根據盧森堡法律註冊成立的有限責任公司
「%」	百分比

除非另有說明，否則本公佈所採用的匯率乃基於1.00歐元兌8.726港元的匯率，僅供識別之用。

承董事會命
HM International Holdings Limited
余志明
主席

香港，2019年8月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為余志明先生、謝錦榮先生及陳威廉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站www.hkgem.com並由刊登之日起計於其「最新公司公告」頁內最少保存七日。本通告亦將於本公司網站www.hetermedia.com刊載。