

2016年12月13日



FREEMAN FINTECH CORPORATION LIMITED

民眾金融科技控股有限公司

(前稱*Freeman Financial Corporation Limited* 民眾金服控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

民眾金融科技收購納斯達克上市公司

Wins Finance Holdings Inc.之控股權

(二零一六年十二月十三日-香港)民眾金融科技控股有限公司(「民眾金融科技」或「本公司」，股份代號：279)董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十三日，本公司之全資附屬公司-Spectacular Bid Limited (「買方」)與出售方訂立購股協議，買方有條件同意按購買價購買，而賣方有條件同意出售 Wins Finance Holdings Inc. (「目標公司」，NASDAQ:WINS) 之 67.1%股本權益。

於完成後，買方將持有目標公司全部已發行股本的67.1%，從而令目標公司成為本公司之非全資附屬公司。因此，目標公司之財務業績將綜合入本集團的財務報表。

將予收購之資產

(a) Appelo Limited持有的10,080,000股目標公司普通股，相當於本公佈日期目標公司全部已發行股本的50.3%；及

(b) Wits Global Limited持有的3,360,000股目標公司普通股，相當於本公佈日期目標公司全部已發行股本的16.8%。

購買價

購買價為(i)260,000,000美元；或(ii)經調整購買價（定義見下文）中的較低者。

按照彼等各自持有的待售股份比例，應付Appelo Limited的代價為購買價的75%。

應付Wits Global Limited的代價為購買價的25%。

購買價(i)相當於二零一六年六月三十日目標集團公司的經審核資產淨值乘以1.58倍的約67.1%，及(ii)較緊接收購事項日期前五個交易日目標公司於納斯達克的每股平均收市價159.87美元折讓約88%。

購買價乃由出售方與買方經公平磋商後按一般商業條款釐定。購買價乃計及：(i)目標公司的財務報表；(ii)目標公司的業務前景及潛力；及(iii)目標公司的現行交易價格後釐定。

購買價將由買方按下列方式償付：

(a) 於購股協議簽署後六個月內，買方須交付或促使交付(i)承兌票據A1予Appelo Limited，及(ii)承兌票據A2予Wits Global Limited；

(b) 於完成後五個營業日內，買方須交付或促使交付(i)承兌票據B1予Appelo Limited；及(ii)承兌票據B2予Wits Global Limited；及

(c) 於完成後六個月內，買方須交付或促使交付(i)承兌票據C1予Appelo Limited；及(ii)承兌票據C2予Wits Global Limited。

購買價將以本集團的內部資源支付及/或以信貸融資撥付。

「買方」 指Spectacular Bid Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

「出售方」 指Appelo Limited、Wits Global Limited及王宏先生

「賣方」 指Appelo Limited及Wits Global Limited，均由王宏先生全資擁有

「目標公司」 指Wins Finance Holdings Inc.，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於納斯達克上市，於本公佈日期由Appelo Limited及Wits Global Limited分別擁有50.3%及16.8%