

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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

須予披露交易 視作出售AGAE股權

視作出售

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十八日(美國時間)，本公司間接非全資附屬公司AGAE(其股份於美國納斯達克上市)宣佈，AGAE與戰略投資者訂立購股協議，內容有關(其中包括)以每股認購股份0.9美元(相當於約7.02港元)的購買價在定向增發中發行及出售認購股份。

上市規則的涵義

於本公告日期，AGAE由本公司間接非全資擁有32.6%。緊隨定向增發完成後，本公司的股權將被攤薄並下降至27.2%。根據上市規則第14.29條，定向增發構成視作出售本公司於AGAE的股權。

由於定向增發導致的視作出售的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故定向增發構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

定向增發

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十八日（美國時間），本公司間接非全資附屬公司AGAE（其股份於美國納斯達克上市）宣佈，AGAE與戰略投資者訂立購股協議，內容有關（其中包括）以每股認購股份0.9美元（相當於約7.02港元）的購買價在定向增發中發行及出售認購股份。購股協議包含AGAE及戰略投資者對於此類交易的慣常陳述、保證及契約。

購股協議

購股協議的主要條款載列如下：

日期：二零二三年十二月二十八日（美國時間）

訂約方：(1) AGAE（作為發行人）；及

(2) 戰略投資者。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，戰略投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

代價：根據購股協議，認購股份的總購買價為約6,597,000.00美元（相當於約51,456,600.00港元）。

每股認購股份的價格乃經參考於之前六個月期間AGAE股份的平均市場收盤價而釐定。

定向增發的交割日期（「交割」）將於AGAE與戰略投資者之間磋商的有關較後日期發生。

所得款項用途

AGAE擬將在定向增發中獲得的所得款項淨額用於業務擴展及與戰略投資者的潛在業務合作以及其他公司用途。

股權架構

緊接交割前及緊隨交割後AGAE的股權架構載列如下：

股東名稱	緊接交割前的 AGAE股份	緊接交割前的 股權百分比	緊隨交割後的 AGAE股份	緊隨交割後的 股權百分比
本公司	11,986,523	32.6%	11,986,523	27.2%
戰略投資者	—	—	7,330,000	16.6%
其他股東	<u>24,819,163</u>	<u>67.4%</u>	<u>24,819,163</u>	<u>56.2%</u>
總計	<u>36,805,686</u>	<u>100.0%</u>	<u>44,135,686</u>	<u>100.0%</u>

附註：

- (1) 假設自本公告日期起AGAE的股權並無變動。
- (2) 百分比數字可進行約整調整。

有關訂約方的資料

本集團的資料

本集團主要從事棋牌遊戲開發及營運，並致力拓展電子競技業務、直播業務及其他相關產品鏈。

AGAE的資料

AGAE(一家特拉華州公司，其股份於納斯達克上市)為本公司的間接非全資附屬公司，該公司於納斯達克單獨上市，為一家全球性體驗式娛樂公司，致力於通過知名資產、產品及服務為不斷增長的遊戲玩家提供獨特的體驗。於緊接定向增發完成前，該公司由本公司間接持有32.6%。

戰略投資者的資料

戰略投資者(Elite Fun Entertainment Co., Ltd.)為一家根據澳門法律註冊成立的公司，主要從事文化、娛樂、演出、展覽、大型活動、藝人管理及其他領域。戰略投資者的最終實益擁有人為許偉基先生。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，戰略投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

AGAE的財務資料

以下載列截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度有關AGAE的若干財務資料：

	截至二零二一年 十二月三十一日 止財政年度 (美元)	截至二零二二年 十二月三十一日 止財政年度 (美元)
收入(虧損)淨額	62,865,731	(10,823,885)
綜合收入(虧損)總額	62,944,371	(10,873,816)

於二零二三年六月三十日，AGAE的未經審核總資產為93,124,610美元。

視作出售的財務影響

緊接定向增發前，AGAE由本公司擁有32.6%。緊隨定向增發完成後，本公司於AGAE的股權將被攤薄並下降至27.2%。AGAE將繼續為本公司的間接非全資附屬公司，AGAE的經營業績及財務狀況將繼續計入本集團的綜合財務報表。由於定向增發的影響不會導致本集團喪失對AGAE的控制權，因定向增發而產生的視作出售將作為股權交易入賬，不會導致於損益確認任何收益或虧損。

進行定向增發的理由及裨益

AGAE擬將在定向增發中獲得的所得款項淨額用於業務擴展及與戰略投資者的潛在業務合作以及其他公司用途。董事會認為，此次定向增發對本公司及AGAE均為有利，因為AGAE籌集額外資金投資其潛在未來增長及擴展機會。因此，這將令本公司作為AGAE的主要股東而受益。

董事認為，定向增發的條款屬公平合理，且符合股東的整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，AGAE由本公司間接非全資擁有32.6%。緊隨定向增發完成後，本公司的股權將被攤薄並下降至27.2%。根據上市規則第14.29條，定向增發構成視作出售本公司於AGAE的股權。由於定向增發導致的視作出售的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故定向增發構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

董事認為並確認，購股協議的條款及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「AGAE」	指	Allied Gaming & Entertainment Inc. (前稱為Allied Esports Entertainment, Inc.)，一家特拉華州公司，其股份於納斯達克上市，並為本公司之間接非全資附屬公司
「AGAE股份」	指	AGAE股本中每股面值0.0001美元的普通股
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	聯眾國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6899)
「完成」	指	根據購股協議的條款及條件完成視作出售
「視作出售」	指	上市規則第14.29條項下的視作出售事項，通過定向增發將AGAE的股權從32.6%攤薄至27.2%
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)且與彼等並無關連的獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「中國」	指	中華人民共和國

「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「股份」	指	本公司之股份
「購股協議」	指	AGAE與戰略投資者於二零二三年十二月二十八日(美國時間)就發行及出售認購股份訂立的股份購買協議
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略投資者」	指	Elite Fun Entertainment Co., Ltd.，一家根據澳門法律註冊成立之公司
「認購股份」	指	7,330,000股AGAE股份
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

為本公告說明之用，1美元=7.8港元。

本公告以英文發佈，並附有中文翻譯。如中英文版本有任何不一致或歧義，應以英文版本為準。

定向增發可能會或可能不會進行，股東及本公司潛在投資者務請注意投資風險，並於買賣或擬買賣本公司證券時審慎行事。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陸京生

北京，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事劉學明先生、高麗平女士、華彧民先生、于冰女士、王茹遠女士、王潤群先生及肖雲丹女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生、郭玉石先生及戴冰先生。

* 僅供識別