

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股
CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

有關關連人士提供的財務資助之關連交易

於本公佈日期，吳先生及李先生各自為Win All及Wide Select的唯一股東，彼等為本公司附屬公司VT Zero之董事，故票據持有人根據上市規則第14A.06(9)條為本公司附屬公司層面的關連人士。由於(i)票據持有人為本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)由吳先生及李先生根據新承兌票據授予本公司財務資助(其根據股份質押以本公司資產作抵押)乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准修訂契據及授予股份質押，並確認其所載條款屬公平合理，且按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益，修訂契據及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A.101條下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見以及股東批准規定。

概無董事於修訂契據及股份質押以及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，亦無就相關董事會決議案放棄投票。

緒言

茲提述本公司日期為二零一五年五月十五日、二零一五年九月十五日、二零一五年九月三十日及二零一五年十一月九日之公佈，以及日期為二零一五年九月十五日之通函(「該通函」)，內容有關收購Soaring International Holdings Limited全部已發行股本。

於收購事項完成後，本公司發行第一批承兌票據，用於支付部分代價。根據第一批承兌票據，本公司須向各名票據持有人支付(i)106,800,000港元連同自發行第一批承兌票據日期(即二零一八年十一月九日)後三年之利息。於二零一八年十一月二日，本公司向票據持有人發行本金額各為113,208,000港元之現有承兌票據，以取代第一批承兌票據。

修訂契據

董事會宣佈，於二零一九年七月九日（交易時段後），本公司與票據持有人訂立修訂契據，據此，本公司及票據持有人同意修訂現有承兌票據之條款及條件並向票據持有人發行本金額各為113,208,000.00港元之新承兌票據，以取代現有承兌票據。

根據修訂契據，各現有承兌票據之條款將修訂如下：

- (i) 新承兌票據之到期日將自發行日起延長二(2)年；
- (ii) 新承兌票據之利息將自每年2厘減少至1厘；及
- (iii) 現有承兌票據將予以註銷及無效，並自發行日起失效，而原現有承兌票據須交回本公司註銷。

除上述修訂外，現有承兌票據的主要條款仍維持不變。

鑒於票據持有人同意修訂現有承兌票據之條款，本公司同意以票據持有人為受益人執行或促使其附屬公司執行(i)友邦信貸已發行股份總數90%；(ii)VT Zero已發行股份總數100%；及(iii)境裕已發行股份總數100%之股份質押。

新承兌票據

新承兌票據之主要條款簡述如下：

本金額（「 本金 」）：	113,208,000.00港元
到期日（「 到期日 」）：	二零二一年七月九日，即新承兌票據發行日期（即二零一九年七月九日）（「 發行日 」）起計2年屆滿當日
利率：	未償還本金每年1厘
可轉讓性：	票據持有人可自由出讓、轉讓、背書或以任何其他方式將彼等於新承兌票據項下之任何權利，全部或部分轉讓予本公司關連人士以外的任何人士

償還及贖回： 發行人須於到期日償還新承兌票據項下全部未償還本金以及應計利息

本公司可於任何時候贖回新承兌票據的全部或部分本金額連同應計利息，而毋須支付任何罰款。

訂立修訂契據之理由及裨益

修訂契據乃應本公司要求而作出，以將利率由每年2厘減少至1厘並將償還日期延後。因此，票據持有人要求本公司以票據持有人為受益人執行或促使其附屬公司執行(i)友邦信貸已發行股份總數90%；(ii)VT Zero已發行股份總數100%；及(iii)境裕已發行股份總數100%之股份質押。

友邦信貸主要根據香港法例第163章放債人條例從事放債業務。VT Zero主要從事電子商務行業，通過eBay及亞馬遜等平台專營B2C零售以及針對海外消費者之互聯網批發業務、物流管理及採購。境裕為一家投資控股公司。

董事會認為，有關安排令本公司能靈活安排償還新承兌票據下的結欠金額，並在優化本集團未動用資產使用率的同時減少利息開支。修訂契據及股份質押的條款乃由訂約方公平磋商釐定。董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准修訂契據及股份質押，並確認該等條款屬公平合理，按一般商業條款訂立且符合本公司及股東之整體利益。

訂約方之資料

本集團主要從事製造高端鋼水控流產品，該等產品用於連鑄過程以保護、控制及調節熔鋼流，製造及銷售紙張加工設備及其他相關設備、電子商務、電子商務解決方案及相關支援服務及銷售資訊科技產品、放債以及提供互聯網教育服務。

Win All為由吳先生全資擁有的投資控股公司。

Wide Select為由李先生全資擁有的投資控股公司。

上市規則之涵義

於本公佈日期，吳先生及李先生各自為Win All及Wide Select的唯一股東，彼等為本公司附屬公司VT Zero之董事，故票據持有人根據上市規則第14A.06(9)條為本公司附屬公司層面的關連人士。由於(i)票據持有人為本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)由吳先生及李先生根據新承兌票據授予本公司財務資助(其根據股份質押以本公司資產作抵押)乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准修訂契據及授予股份質押，並確認其所載條款屬公平合理，且按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益，修訂契據及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A.101條下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見以及股東批准規定。

概無董事於修訂契據及股份質押以及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，亦無就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「第一批承兌票據」	指	本公司於二零一五年十一月九日向票據持有人發行並於二零一八年十一月九日到期的2厘承兌票據，其未償還本金總額各為106,800,000港元
「收購事項」	指	如該通函所載收購Soaring International Holdings Limited全部已發行股本
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	賽伯樂國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「修訂契據」	指	本公司及各票據持有人於二零一九年七月九日訂立的修訂契據，內容有關修訂現有承兌票據
「董事」	指	本公司董事
「現有承兌票據」	指	本公司向各票據持有人發行並於二零二零年十一月九日到期的現有2厘承兌票據，其未償還本金總額各為113,208,000港元
「境裕」	指	境裕環球有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「李先生」	指	李儼先生，Wide Select之唯一股東
「吳先生」	指	吳恒輝先生，Win All之唯一股東
「新承兌票據」	指	本公司於二零一九年七月九日向各票據持有人發行的1厘承兌票據，其本金額各為113,208,000.00港元
「票據持有人」	指	Win All及Wide Select
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司已發行股本中之普通股
「股份質押」	指	由本集團相關成員公司（作為押記人）以票據持有人（作為承押人）為受益人並以本集團於友邦信貸的90%權益、境裕的100%權益及VT Zero的100%權益為質押授出的法定質押
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「友邦信貸」	指	友邦信貸有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司擁有90%權益之附屬公司
「VT Zero」	指	VT Zero Limited，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

「Wide Select」	指	Wide Select Investments Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Win All」	指	Win All Management Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「%」	指	百分比

代表董事會
賽伯樂國際控股有限公司
 主席
朱敏

香港，二零一九年七月九日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、陳化北博士、冼國威先生、呂永超先生及徐葉君先生；非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為唐耀安先生、李奕生先生及曹克先生。