

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分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。



HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

匯銀智慧社區有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

須予披露交易 視作出售滙銀電子商務的股權

該協議

董事會謹此宣佈於二零一六年三月十七日，江蘇滙銀、少數股權持有人與蘇州瑞華訂立該協議，據此蘇州瑞華已同意透過認購額外註冊資本的方式以現金代價人民幣60,000,000元(相等於約71,640,000港元)收購滙銀電子商務10%的股權。完成後，滙銀電子商務的註冊資本將為人民幣17,333,333元，將由江蘇滙銀、少數股權持有人及蘇州瑞華分別持有75%、15%及10%。滙銀電子商務的經營業績及財務狀況將會繼續計入本集團的綜合財務報表。

上市規則的涵義

完成後，本公司於滙銀電子商務的權益將從約83.3%攤薄至75%，因此根據上市規則第14.29條，注資引起視作出售事項。由於注資及視作出售事項的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但不超過25%，注資及視作出售事項構成上市規則項下本公司一項須予披露交易。

緒言

董事會謹此宣佈於二零一六年三月十七日，江蘇滙銀、少數股權持有人與蘇州瑞華訂立該協議，據此蘇州瑞華已同意透過認購額外註冊資本的方式以現金代價人民幣60,000,000元(相等於約71,640,000港元)收購滙銀電子商務10%的股權。

該協議

該協議的主要條款概述如下：

日期： 二零一六年三月十七日

訂約方： (i) 江蘇滙銀
 (ii) 少數股權持有人
 (iii) 蘇州瑞華

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，蘇州瑞華及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

交易的性質及將予出售的資產

根據該協議，蘇州瑞華已同意透過認購額外註冊資本的方式以代價人民幣60,000,000元(相等於約71,640,000港元)收購滙銀電子商務10%的股權，代價將由蘇州瑞華辦妥工商登記變更時起計十個工作日內於完成時以現金支付。

緊接完成前，滙銀電子商務的註冊資本為人民幣15,600,000元，由江蘇滙銀及少數股權持有人分別持有約83.33%及約16.67%。完成後，滙銀電子商務的註冊資本將增至人民幣17,333,333元，由江蘇滙銀、少數股權持有人及蘇州瑞華分別持有75%、15%及10%。滙銀電子商務的經營業績及財務狀況將會繼續計入本集團的綜合財務報表。

注資金額乃由該協議訂約方經公平磋商後達成，且經參考滙銀電子商務於過往財政年度的收益後釐定。

滙銀電子商務的財務資料

以下為滙銀電子商務截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日以及截至二零一五年六月三十日止六個月的財務資料：

| | 截至 十二月三十一日 止年度 | | 截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 |
|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| | 二零一三年 (經審核) | 二零一四年 (經審核) | (未經審核) |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 收益 | 37,162 | 104,118 | 303,212 |
| 除所得稅前溢利／(虧損) | (324) | (3,499) | 41,338 |
| 除所得稅後溢利／(虧損) | (252) | (2,638) | 30,996 |

滙銀電子商務於二零一五年十二月三十一日的未經審核資產淨值為人民幣28,354,000元。

視作出售事項對本集團的財務影響

完成後，滙銀電子商務的註冊資本將由人民幣15,600,000元增至人民幣17,333,333元，其中的75%將由江蘇滙銀擁有。因此，滙銀電子商務的經營業績及財務狀況將會繼續計入本集團的綜合財務報表。由於增資的影響不會導致本公司失去對滙銀電子商務的控制權，故注資產生的視作出售事項將會入賬列作股權交易，不會引致於損益賬內確認任何盈虧。

注資所得資金的用途

滙銀電子商務擬將注資所得資金用作發展其電子商務業務及一般營運資金。

注資及視作出售事項的理由及裨益

自成立以來，本集團逐步成為中國三、四級家電市場的領先企業。隨著業務範圍的發展及擴大，本集團轉型為家電、互聯網+及社區電子商務運營商，主營進口日用消費品並致力於成為中國智慧社區服務平台領先企業。

江蘇滙銀為本公司的全資附屬公司，主要從事家電零售及售後服務。

滙銀電子商務為本公司的附屬公司，於本公告日期由本公司透過江蘇滙銀間接擁有約83.33%，其從事在線銷售進口日用消費品和電子消費品。

董事認為，注資將提高滙銀電子商務的資本基礎，有助於幫助公司在線下線上拓展，整合全球供應鏈。

董事(包括獨立非執行董事)認為，該協議的條款為正常商業條款，屬公平合理，且訂立該協議符合本公司及股東的整體利益。

有關蘇州瑞華的資料

蘇州瑞華為一間根據中國法律成立的有限合夥企業，包括江蘇瑞華、蘇州高新創投集團、國家科技風險開發事業中心機構，其主要業務為投資新能源、互聯網產業。蘇州瑞華欣賞滙銀電子商務O2O智慧社區的商業模式，對滙銀電子商務未來高速增長充滿信心。董事認為，蘇州瑞華於中國內地投資行業的經驗亦可能有利於滙銀電子商務在需要時就其日後擴展於中國內地獲取進一步融資。

上市規則的涵義

完成後，本公司於滙銀電子商務的權益將從約 83.3% 攤薄至 75%，因此根據上市規則第 14.29 條，注資引起視作出售事項。由於注資及視作出售事項的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)超過 5% 但不超過 25%，注資及視作出售事項構成上市規則項下本公司一項須予披露交易。

| | | |
|----------|---|--|
| 「該協議」 | 指 | 江蘇滙銀、少數股權持有人及蘇州瑞華就注資所訂立日期為二零一六年三月十七日的增加註冊資本協議 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「注資」 | 指 | 根據該協議的條款及條件，蘇州瑞華透過認購額外註冊資本的方式以代價人民幣 60,000,000 元(相等於約 71,640,000 港元)認購滙銀電子商務 10% 的股權 |
| 「本公司」 | 指 | 匯銀智慧社區有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「完成」 | 指 | 注資及視作出售事項完成 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所界定的涵義 |
| 「視作出售事項」 | 指 | 於完成後將本集團於滙銀電子商務的股權由約 83.33% 削減至 75% |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「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 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「滙銀電子商務」 | 指 | 江蘇滙銀電子商務有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的附屬公司 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 並非本公司關連人士，且獨立於本公司及其關連人士的人士 |
| 「蘇州瑞華」 | 指 | 蘇州瑞華投資合夥企業，一間於中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方 |
| 「江蘇滙銀」 | 指 | 江蘇滙銀電器連鎖有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「少數股權持有人」 | 指 | 揚州麥肯蘇投資合夥企業，一間於中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

於本公告內以人民幣計值的任何金額已按人民幣1元兌1.194港元的匯率換算為港元，僅作說明用途。有關換算不應詮釋為表示有關金額已經、應可或可以按任何特定匯率兌換。

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
曹寬平

中國揚州

二零一六年三月十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括五名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。