

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，並明確表示概不就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。



Hong Kong Aerospace Technology Group Limited 香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

須予披露交易一 視作出售於航天衛星技術有限公司的股權

本公司的財務顧問



衍丰企業融資有限公司

認購事項

於2023年3月8日(交易時段後)，Aspace與認購方訂立認購協議，據此，Aspace有條件同意發行，而認購方有條件同意通過其全資附屬公司按認購價147百萬港元認購9,800股Aspace股份(佔於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%)。認購方須於完成時以現金支付認購價147百萬港元。

上市規則涵義

於完成後，Aspace將由本公司及認購方分別間接擁有51%及49%，故根據上市規則第14.29條，認購事項應被當作一項視作出售事項。由於一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，認購協議及其項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後方可作實，故認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請謹慎行事。倘有任何疑問，彼等應諮詢彼等的專業顧問。

認購協議

於2023年3月8日(交易時段後)，Aspace與認購方訂立認購協議，據此，Aspace有條件同意發行，而認購方有條件同意通過其全資附屬公司按認購價147百萬港元認購9,800股Aspace股份(佔於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%)。

認購協議的主要條款載列如下：

- 日期：2023年3月8日
- 訂約方：(i) Aspace；及
(ii) 認購方
- 認購股份：9,800股新Aspace股份(佔Aspace於本公告日期的現有已發行股本約96.1%及於完成後Aspace經認購股份擴大的已發行股本49%)
- 認購股份於發行及繳足股款或入賬列作繳足時在所有方面彼此之間及與於配發及發行認購股份日期的所有已發行Aspace股份享有同地位。
- 認購價：147百萬港元
- 認購價147百萬港元須於完成時由認購方以現金支付。

認購價乃由認購協議訂約方參考(i)於2023年2月28日優領透過股東貸款的方式於Aspace投資約259百萬港元；(ii)直至本公告日期先進製造業中心2樓物業的建設、翻新及設備安裝工作的已完成進度；及(iii)Aspace預期於2023年底開始營運後經公平磋商達致。

認購事項的先決條件

認購事項須待以下先決條件達成(或獲豁免,如適用)後,方告作實:

- (i) 認購方合理信納將對Aspace的資產、負債、經營及事務進行的盡職審查的結果;
- (ii) Aspace已就認購協議及其項下擬進行的交易取得所有必要同意及批准;
- (iii) 認購方已就認購協議及其項下擬進行的交易取得所有必要同意及批准;及
- (iv) 相關訂約方已簽立更替契據、放棄部分租位權及修訂契據以及新租約。

Aspace將盡其最大努力促使上述第(ii)及(iv)項先決條件在切實可行的情況下盡快且無論如何於最後截止日期或之前達成。認購方將盡其最大努力促使上述第(i)及(iii)項先決條件在切實可行的情況下盡快且無論如何於最後截止日期或之前達成。認購方可書面豁免上述第(i)項先決條件。第(ii)、(iii)及(iv)項先決條件則不得被豁免。

倘認購事項的先決條件未能於最後截止日期或之前或認購協議訂約方可能協定的其他日期達成(或獲豁免,如適用),則認購協議將告停止及終止,而Aspace及認購方均毋須承擔認購協議項下的任何義務及責任。

完成

認購協議須於上文所載的先決條件獲達成(或獲豁免,如適用)當日起計7個營業日內(或Aspace與認購方可能以書面協定的較後日期)完成。

有關Aspace的資料

Aspace為一間於香港註冊成立的有限公司,於緊接完成前為本公司的間接全資附屬公司。Aspace主要從事衛星製造(例如開發、設計及測試衛星載荷、通訊衛星、導航增強衛星及遙感衛星)。

於本公告日期,Aspace為以下物業各自的承租人:(i)先進製造業中心2樓物業,其擬用作將由Aspace營運的本集團的香港衛星製造中心;(ii)先進製造業中心8樓物業,其擬用作將由本公司其他全資附屬公司(並非Aspace附屬公司)營運的本集團的香港衛星運行控制及應用中心;及(iii)數據技術中心15樓,其用作本集團的總辦事處,並同時進行將由本公司其他全資附屬公司(並非Aspace附屬公司)經營的相應的研究及開發活動。於完成後,Aspace將不再為本公司的全資附屬公司,而先進製造業中心8樓物業及數據技術中心15樓將各自由本公司及其全資附屬公司用作營運用途。因此,更替契據、放棄部分租位權及修訂契據以及新租約將須在完成前簽立,從而將先進製造業中心8樓物業及數據技術中心15樓各自的承租人由Aspace改為本公司全資附屬公司(並非Aspace附屬公司)。於簽立各更替契據、放棄部分租位權及修訂契據以及新租約後,Aspace將僅參與於衛星製造業務。

下表分別概述 Aspace (i) 於其註冊成立日期 (即 2021 年 5 月 13 日) 起至 2021 年 12 月 31 日止期間；及 (ii) 截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的未經審核財務業績。

	於其註冊成立 日期 (即 2021 年 5 月 13 日) 起至 2021 年 12 月 31 日止期間 (未經審核) 概約千港元	截至 2022 年 12 月 31 日止 財政年度 (未經審核) 概約千港元
收益	—	—
除稅前虧損	(2,106)	(29,898)
除稅後虧損	(2,106)	(29,898)

於 2022 年 12 月 31 日，Aspace 的未經審核負債淨額約 32.2 百萬港元。

視作出售 Aspace 股權的財務影響

於完成後，Aspace 將分別由本公司及認購方間接擁有 51% 及 49% 權益。因此，於完成後，Aspace 將繼續為本公司的附屬公司，其財務業績將繼續於本公司的綜合財務報表中綜合入賬。預期本集團將不會從認購事項錄得任何收益或虧損。

有關本集團的資料

本公司為一間投資控股公司。於本公告日期，本集團主要從事 (1) 電子製造服務業務；以及 (2) 航天業務，當中包括 (a) 衛星製造；(b) 衛星通訊；(c) 衛星測控；及 (d) 衛星發射。

有關認購方的資料

認購方為於香港註冊的有限合夥基金。認購方的一般合夥人為 Abridge Aerospace General Partner Limited，一間由趙文煒先生全資擁有的公司。認購方的投資經理為由趙文煒先生間接全資擁有的合橋企業。認購方、認購方同意通過其進行認購事項的全資附屬公司、Abridge Aerospace General Partner Limited、合橋企業以及其各自的最終實益擁有人及聯繫人各自為獨立第三方。

合橋企業於2002年在香港註冊成立，並獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可從事香港法例第571章證券及期貨條例所界定第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。根據合橋企業提供的資料，合橋企業管理種類廣泛的投資組合。合橋企業尋求各種機遇並致力於透過不同行業及地區(尤其是於大中華區的電信、醫療保健、企業及房地產服務)的早期及私募股權首次公開發售前投資創造價值。於2022年12月31日，合橋企業所管理的資產約100百萬美元。

認購事項的理由及裨益以及所得款項用途

於扣除有關認購事項的估計開支後，來自認購事項的估計所得款項淨額將約146.5百萬港元，其中100百萬港元擬用於Aspace建立香港衛星製造中心的資本要求，而餘下結餘約46.5百萬港元擬用於Aspace的一般營運資金。

為開展其衛星製造業務(例如開發、設計及測試衛星載荷、通訊衛星、導航增強衛星及遙感衛星)，Aspace於2021年10月27日就本集團於先進製造業中心2樓物業建立香港衛星製造中心訂立總裝設備採購及服務合約，合約總額約256.8百萬港元。Aspace於2022年8月2日就先進製造業中心2樓物業的裝修工程進一步訂立裝修合約，合約金額約120.8百萬港元。於本公告日期，香港衛星製造中心的建築工程仍在進行中，而Aspace於各種合約及其他安排(包括但不限於上述建築合約及裝修合約)項下擁有約164.5百萬港元的重大財務義務及資本承擔。預期衛星製造中心將於2023年第三季度完工，Aspace亦將需要更多資金支持其衛星製造中心的運作，以發展其於香港的衛星製造中心。認購價將為Aspace提供資金以履行其部分合約義務而毋須單靠本集團的內部資源。

將認購方引入Aspace乃Aspace擴大其股東基礎及資本基礎的良機。由於認購方為機構投資者，認購方認購Aspace股份或會吸引其他機構投資者及／或其他戰略投資者投資於Aspace及／或本集團。此外，由於認購方預期將繼續為Aspace的被動

投資者，因此預期本集團在Aspace旗下的香港衛星製造中心的業務發展及營運中仍將擁有高度自治權，從而使Aspace的未來發展與本集團其他航天業務的業務策略保持一致。

此外，每股認購股份的認購價較根據Aspace於2022年12月31日的未經審核淨負債約32.2百萬港元計算的每股Aspace股份未經審核淨負債有所溢價。

經考慮(i)Aspace於2022年12月31日的財務狀況及每股認購股份的認購價較每股Aspace股份未經審核淨負債有所溢價；(ii)Aspace的未來資本需求及經營的資金需求；及(iii)上述有關引入認購方作為Aspace間接股東的裨益，董事認為，認購協議的條款及條件屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

於完成後，Aspace將由本公司及認購方分別間接擁有51%及49%，故根據上市規則第14.29條，認購事項應被當作一項視作出售事項。由於一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，認購協議及其項下擬進行的交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後方可作實，故認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請謹慎行事。倘有任何疑問，彼等應諮詢彼等的專業顧問。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「先進製造業中心2樓物業」	指	位於香港將軍澳工業邨的先進製造業中心二(2)樓的數個單位
「先進製造業中心8樓物業」	指	位於香港將軍澳工業邨的先進製造業中心八(8)樓的數個單位
「數據技術中心15樓」	指	位於香港將軍澳工業邨的數據技術中心十五(15)樓的數個單位，總建築面積約為19,984平方呎
「合橋企業」	指	合橋企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，由趙文煒先生間接全資擁有
「Aspace」	指	航天衛星技術有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司的間接全資附屬公司
「Aspace股份」	指	Aspace股本中的普通股
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的日子，惟不包括星期六或星期日或公眾假日
「本公司」	指	香港航天科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1725）
「完成」	指	根據認購協議的條款及條件完成認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「更替契據」	指	將由香港科技園公司(作為業主)與Aspace(作為租戶)及一間並非Aspace附屬公司的本公司全資附屬公司(作為新租戶)簽立的更替契據，據此，所有訂約方須在所有方面受有關數據技術中心15樓的租約文件的條款及條件約束，猶如該新租戶代替Aspace作為數據技術中心15樓的租戶
「放棄部分租位權及修訂契據」	指	將由香港科技園公司(作為業主)與Aspace(作為租戶)簽立的放棄部分租位權及修訂契據，據此，Aspace須放棄有關先進製造業中心8樓物業的租賃
「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	香港的法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連(定義見上市規則)的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2023年6月7日，或認購協議訂約方可能協定的較後日期
「新租約」	指	將由香港科技園公司(作為業主)與一間並非Aspace附屬公司的本公司全資附屬公司(作為新租戶)就先進製造業中心8樓物業的新租賃訂立的新租約及其他租約文件
「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

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Abridge Aerospace Hybrid Equity LPF，一個於香港註冊的有限合夥基金
「認購事項」	指	根據認購協議擬認購的認購股份
「認購協議」	指	Aspace與認購方就認購事項訂立的日期為2023年3月8日之有條件認購協議
「認購價」	指	根據認購協議之認購價147百萬港元
「認購股份」	指	9,800股新Aspace股份
「優領」	指	優領有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資附屬公司及Aspace全部已發行股本的擁有人
「%」	指	百分比

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
聯席主席兼行政總裁
文壹川

香港，2023年3月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生（聯席主席兼行政總裁）、林家禮博士（聯席主席）、林健鋒先生、古嘉利女士（副主席）及馬富軍先生；非執行董事馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼博士、牛愛民先生及葉中賢博士；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生、袁國強博士及胡安•德•達爾茅-莫默茲先生。