

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。



Jia Group Holdings Limited

佳民集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8519)

自願公告 訂立未來股權簡單協議

本公告乃由佳民集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。本公告旨在知會本公司股東及有意投資者有關本集團之最新業務發展。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年10月28日，本公司之間接全資附屬公司Incredible Resources Limited(「**Incredible Resources**」)與一家於新加坡註冊成立之私人有限公司Merchant Management Solutions PTE. LTD(「**目標公司**」)訂立未來股權簡單協議(「**未來股權簡單協議**」)以對目標公司進行投資，作為目標公司近期設立的種子基金的一部分。

未來股權簡單協議之主要條款概要載列如下。

未來股權簡單協議之主要條款

日期：2020年10月28日

訂約方：(1) Incredible Resources；及
(2) 目標公司。

標的事項：目標公司同意向Incredible Resources發行獲得目標公司股本之若干股份的權利，代價為Incredible Resources同意向目標公司支付總額100,000美元。

倘目標公司進行股權融資(即以集資為主要目的之若干交易，據此，目標公司將發行及出售優先股)，根據未來股權簡單協議，Incredible Resources將獲發行目標公司之若干優先股，其數目將根據代價金額除以轉換價而釐定。

於終止未來股權簡單協議前，倘發生流動性事件（即目標公司之控制權變更、直接上市或首次公開發售，「**流動性事件**」）或解散事件（即(i)自願終止運營、(ii)為目標公司之債權人利益進行一般轉讓或(iii)目標公司之任何其他清算、解散或清盤（不包括流動性事件），「**解散事件**」），Incredible Resources將有權收取部分所得收益。

代價 : 100,000美元

終止 : 未來股權簡單協議將於緊隨下列事項發生後（以最早發生者為準）自動終止：(i)向Incredible Resources發行未來股權簡單協議項下之目標公司股份；或(ii)償付或預留支付因流動性事件或解散事件項下應付Incredible Resources之款項。

訂立未來股權簡單協議之理由

本公司認為，食物科技為我們行業在中長期的重要發展之一。投資此SaaS平台可為我們接觸到令人振奮的新領域，並可能為本公司計劃之雲端廚房及本公司線上／線下送餐平台JIA Everywhere之升級帶來潛在之協同效益。

有關目標公司之資料

目標公司為一家根據新加坡法律成立之有限公司，主要從事提供(i)用於線上食品及送餐業務的企業SaaS套件；及(ii)送餐支持平台，以協助實體餐飲業務建立線上品牌。

據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，目標公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則）之第三方。

有關INCREDIBLE RESOURCES之資料

Incredible Resources，本公司之間接全資附屬公司，於英屬處女群島註冊成立，為一家食物科技投資控股公司。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
佳民集團有限公司
主席兼執行董事
黃佩茵

香港，2020年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃佩茵女士及溫雪儀女士；及獨立非執行董事梁玉麟先生、*Devin Nijanthan Chanmugam*先生及*Wee Keng Hiong Tony*先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.jiagroup.co內刊登。