

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業 (控股) 集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

公佈

內幕消息

有關可能收購事項的 諒解備忘錄

本公佈乃由F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

諒解備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2017年12月1日(交易時段後)，永德有限公司(「永德」)與本公司訂立不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，內容有關可能收購中國森林食品有限公司(「目標公司」，於香港註冊成立的公司)的若干股本權益(「可能收購事項」)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，永德及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)，且與彼等概無關連。

於簽訂諒解備忘錄後，各訂約方將就可能收購事項真誠磋商，以於2018年3月31日或之前(或永德與本公司可能書面協定的較後日期)就可能收購事項按永德及本公司共同接納的條款訂立買賣協議(「正式協議」)，惟須待本公司信納就目標公司所進行的盡職審查結果後方可作實。

根據諒解備忘錄：

- (a) 本公司與永德經參考獲本公司接納的香港獨立專業估值師對目標公司所進行的估值後，將進一步就最終代價（「代價」）進行磋商。可能收購事項的代價擬以本公司已發行的代價股份支付；
- (b) 永德同意並承諾，於諒解備忘錄日期至2018年3月31日止期間（「排他期」），將不會直接或間接與任何第三方就可能收購事項進行任何討論或磋商；及
- (c) 本公司將有權對目標公司進行業務、財務及法律上的盡職審查，而永德須在本公司就進行盡職審查而可能提出要求時向本公司提供協助。

諒解備忘錄為訂約方就可能收購事項達成的初步共識，除諒解備忘錄所訂明有關排他期、盡職審查、法律開支、法律效力、保密性及規管法律的慣常條款外，諒解備忘錄並無對訂約方構成任何法律約束力。

諒解備忘錄將在發生以下事件時（以較早者為準）予以終止：

- (i) 簽立正式協議；
- (ii) 諒解備忘錄訂約方未能於2018年3月30日（或本公司與永德可能書面協定的較後日期）訂立正式協議；或
- (iii) 排他期屆滿。

一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 永德為一間於塞舌爾共和國註冊成立的投資控股公司，及(ii) 永德及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則），且與彼等概無關連。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 目標公司為一間於香港註冊成立的有限公司，主要於中國從事健康食品分銷業務，(ii) 其分銷的產品包括「森林食品」品牌產品，「森林食品」品牌產品獲中國林業生態發展促進會頒發中國森林食品認證，並得到中華人民共和國民政部認可，及(iii) 目標公司由永德全資擁有。

董事認為，倘可能收購事項得以落實進行，將是本公司及其附屬公司業務多元發展及為股東帶來最大回報的大好良機。

倘諒解備忘錄項下擬進行的可能收購事項落實進行，可能構成創業板上市規則項下本公司的須予公佈交易。本公司將於適當時候及遵守創業板上市規則的其他適用規定的情況下另行刊發公佈。

董事會謹此強調，於本公佈日期並無就可能收購事項訂立具法律約束力的協議，且尚未落實仍有待訂約方作進一步磋商的可能收購事項條款及交易架構。因此，概不保證可能收購事項將會落實或最終將會完成。本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份及／或證券時務請加倍審慎行事。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2017年12月1日

於本公佈日期，執行董事為方俊文先生、勞佩儀女士及陳志輝先生，以及獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料；本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.f8.com.hk>刊登。