

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之任何損失承擔任何責任。



China Parenting Network Holdings Limited

中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1736)

(I) 更改所得款項用途

及

(II) 有關認購 CLOUD TECH LIMITED 股份之 延長股份回購權

茲提述中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零一八年七月三日及二零一八年八月二十日有關於(i)所得款項淨額建議用途的最新更新及(ii)認購CLOUD TECH LIMITED(「目標公司」)經擴大已發行股本的18%之公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公司所用詞彙與該等公告所界定者具相關涵義。

(I) 更改所得款項用途

誠如該等公告所載及提述(i)本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之中期報告(「二零二一年中期報告」)及(iii)本公司日期為二零一九年十二月二十七日的有關開發目標土地作為本集團總部之公告(「二零一九年公告」)。

經計及部分行使超額配股權後，本公司的配售所得款項淨額約為276,400,000港元(「所得款項淨額」)。誠如二零二一年中期報告披露，本集團計劃將所得款項淨額用於(i)增強營銷及推廣服務；(ii)營運資金及其他一般企業用途；(iii)收購物業或土地用於建設本集團總部；(iv)收購或投資於從事孕嬰童

及家庭相關業務鏈以及相關技術研發的公司。於本公告日，已動用所得款項淨額約235.0百萬港元，未動用所得款項約41.4百萬港元將用於收購物業或土地用於建設本集團總部。

為加強未動用所得款項淨額的使用效率，董事會已議決改變未動用所得款項淨額的用途，先前分配用於收購物業或土地用於建設本集團總部的剩餘41.4百萬港元，重新分配至用於拓展在中國的電子商務業務。

先前所得款項淨額經修訂分配，於本公告日已動用所得款項淨額，未動用所得款項淨額經修訂分配及未動用所得款項淨額的預期時間表的詳情載列如下：

| 所得款項淨額用途 | 二零二一年 中期報告 | | | | 動用餘下 未動用所得 款項淨額的 預期時間表 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 所披露的計劃 所得款項 淨額分配 約百萬港元 | 於本公告 日期的已動用 所得款項淨額 約百萬港元 | 於本公告 日期的未動用 所得款項淨額 約百萬港元 | 經重新分配 後的未動用 所得款項淨額 約百萬港元 | |
| 增強行銷及推廣服務 | 24.9 | 24.9 | — | — | — |
| 營運資金及其他一般企業用途 | 24.9 | 24.9 | — | — | — |
| 收購物業或土地用於建設 本集團總部 | 60.0 | 18.6 | 41.4 | — | — |
| 收購或投資於從事孕嬰童及 家庭相關業務鏈公司以及 相關技術研發的公司 | 166.6 | 166.6 | — | — | — |
| 拓展在中國的電子商務業務 | — | — | — | 41.4 | 二零二二年底前 |
| 總計 | 276.4 | 235.0 | 41.4 | 41.4 | |

更改所得款項用途的原因

誠如二零一九年公告所述，本集團與南京寧南房地產開發有限公司於二零一九年十二月二十七日訂立發展委託協議，主要為本集團在中國興建與發展目標土地為新總部。本集團支付之代價金額將主要以配售所得款項淨額，餘額以本集團內部資源支付。

為更有效地利用所得款項淨額，促進本集團發展，董事會重新評估未動用所得款項淨額的用途，並認為本集團新總部的建設可通過銀行貸款，餘額以本集團內部資源支付。

另一方面，自二零二零年一月以來COVID-19的持續爆發對更廣泛的經濟產生了重大不利影響，以致市場對數字化和內容營銷領域的市場需求發生了快速變化。電子商務市場表現出快速增長，以應對日益多樣化和個性化的需求。為跟上趨勢並在瞬息萬變的行銷及銷售行業中把握新機遇，董事認為有必要重新分配未動用的所得款項淨額以採取更有效的方法，以期通過加強集團供應鏈、擴大本集團自營產品、推進C2M業務、擴大集團社交媒體行銷生產能力包括提供短視頻及團購服務等，用以加強本集團在電子商務市場的地位。

鑒於上文所述，董事會認為上述所得款項淨額用途變動符合本公司及其股東整體利益，且不會對本集團營運及現有業務產生重大不利影響。董事會將持續評估所得款項淨額的使用計劃，並可能在有需要時修改或修訂該等計劃，以應對不斷變化的市況及爭取本集團更好的業務表現。

(II) 有關認購CLOUD TECH LIMITED股份之延長股份回購權

認購協議

誠如該等公告所載，根據認購協議(其中包括)倘目標公司無法於認購協議日期起計三年內(即二零二一年七月三日)完成認購人要求的區塊鏈業務相關技術研發及展開相關業務，星際集團將有權要求目標公司按總代價50,000,000港元購回新股份，連同按複合年利率6%計算的投資回報。

認購人，即星際集團（本公司間接全資附屬公司）（「認購人」）要求目標公司的相關區塊鏈項目（「該等項目」）包括以下各項：

- (i) 基於區塊鏈的跨境消費服務平台；
- (ii) 基於區塊鏈的跨境全球教育平台；
- (iii) 基於區塊鏈的跨境新零售業務平台；
- (iv) 區塊鏈資訊服務及技術交易平台；
- (v) 以智能合約為基礎的高速跨鏈交易系統；
- (vi) 區塊鏈安全系統測試系統；及
- (vii) 區塊鏈即服務平台。

目標公司授予的股份回購權延期

於二零二一年十一月十一日，目標公司、原股東及認購人訂立補充協議，將目標公司向認購人授予的股份回購權再延期三年至二零二四年七月三日（「股份回購權延期」）。

股份回購權延期的原因

董事已就股份回購權延期考慮以下因素：

- (i) 近三年區塊鏈行業的快速變化和發展導致區塊鏈技術研發方向發生變化，因此需要額外時間進行相關區塊鏈項目的研發工作；
- (ii) 2020年和2021年全球爆發的COVID-19疫情以及政府採取的長期預防措施，包括但不限於全球檢疫措施和旅行限制，導致相關研究和開發的實施延遲區塊鏈技術及相關區塊鏈業務的開展，因此項目尚未按照認購人的要求完成；
- (iii) 目標公司亦正與新投資者進行深入磋商，新投資者將以港幣10.0百萬元的代價認購目標公司經擴大已發行股本的2%，該投資預計將於二零二一年十二月（「收購」）完成。

鑒於相關技術的研發和區塊鏈業務的延遲主要是由於區塊鏈行業的快速變化和發展以及目標公司和原股東無法控制的突發情況，以及考慮(i)以4億港元的估值向目標公司引入新投資者；(ii)目標公司的業務前景及區塊鏈行業的發展潛力；(iii)根據股份回購權延期，本公司將繼續有權要求目標公司以總代價50,000,000港元連同按6%年複利計算的投資回報回購標的股份，訂約方同意延長目標公司授予認購人的股份回購權期限。鑒於上述情況，董事相信股份回購權延期對本公司及其股東有利。董事會將不斷檢討目標公司的表現並據此採取適當行動。

除上文所述修訂外，認購協議的其他條款和條件仍具有約束力，並在所有方面繼續完全有效。

承董事會命
中國育兒網絡控股有限公司
主席
Zhang Lake Mozi

中國南京，二零二一年十一月十一日

於本公告日期，本公司執行董事包括Zhang Lake Mozi先生、程力先生、及胡慶楊先生；非執行董事包括吳海明先生、李娟女士及張海華先生；獨立非執行董事包括胡澤民先生、趙臻先生及葛寧先生。