

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份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。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

內幕消息

有關可能收購目標公司的諒解備忘錄

本公司財務顧問



本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

諒解備忘錄

董事會欣然宣布，於2021年9月23日(聯交所早市交易時段後)，本公司與賣方及目標公司就可能收購事項訂立無法律約束力的諒解備忘錄。待有關目標公司的盡職審查結果獲信納之後，本集團將會考慮與賣方就可能收購事項展開進一步磋商。

目標公司

目標公司為於香港註冊成立的有限公司。其主要從事提供投資顧問、資產管理及保險服務。目標公司於證監會註冊為持牌法團，並持牌從事證券及期貨條例項下就證券提供意見(第4類)及提供資產管理(第9類)的受規管活動。於2021年9月21日，目標公司管理的資產合共約為1,274百萬美元。於本公告日期，目標公司由賣方全資實益擁有，而賣方由兩名執行董事擁有部份權益。

正式協議

賣方與本集團應盡最大努力，於諒解備忘錄日期起計兩個月內或賣方與本集團可能書面協定的較後日期就正式協議的條款及條件進行磋商。然而，倘於簽訂諒解備忘錄後兩個月內或賣方與本集團可能書面協定的較後日期，訂約方基於任何原因無法訂立正式協議，諒解備忘錄將告作廢及失效。

代價

代價將根據(其中包括)盡職審查及其他相關評估釐定。根據賣方與本公司的初步討論，目標公司的初步估值估計為不少於500百萬港元。

盡職審查

於諒解備忘錄日期起計兩個月內或賣方與本集團可能書面協定的較後日期，本集團可對目標公司及其附屬公司進行盡職審查，而賣方應協助本集團進行相關盡職審查。

非獨家

諒解備忘錄並無獨家期限，賣方可就出售銷售股份與本集團以外的任何人士或實體進行討論或磋商。

無法律約束力

除有關保密及管轄法律及司法管轄條款的規定外，諒解備忘錄並不對可能收購事項的訂約方產生具有法律約束力的義務。可能收購事項須待磋商及訂立正式協議後方可作實。

進行可能收購事項的原因及裨益

本集團主要業務包括(i)提供持牌業務(包括財務顧問服務、證券研究服務、證券買賣及經紀服務、保證金融資服務、轉介服務以及投資管理及諮詢服務)的金融服務；(ii)向客戶提供借貸服務；(iii)服裝產品銷售及向客戶提供供應鏈管理總體解決方案；及(iv)提供資產管理服務。本集團持牌從事證券及期貨條例項下證券交易(第1類)、就證券提供意見(第4類)及就企業融資提供意見(第6類)受規管活動。董事認為可能收購事項(倘落實)為本集團拓闊收入來源及為股東帶來最大回報的良機。

董事會謹此強調，諒解備忘錄並不具法律約束力，而可能收購事項可能會或可能不會進行。倘可能收購事項落實，根據上市規則，其可能構成本公司關連交易。本公司股東及投資者於買賣股份時應謹慎行事。本公司將於適當時候根據上市規則就可能收購事項另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德林控股集團有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1709）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	賣方與本集團將就可能收購事項（如落實）（以本集團及賣方滿意的形式及內容）訂立的具法律約束力銷售股份買賣協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	本公司、賣方與目標公司就可能收購事項所訂立日期為2021年9月23日的無法律約束力的諒解備忘錄
「可能收購事項」	指	待進行磋商及訂立正式協議後，本集團可能根據諒解備忘錄收購銷售股份
「銷售股份」	指	目標公司已發行股本的若干百分比
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	德林家族辦公室(香港)有限公司，於香港註冊成立的有限公司
「賣方」	指	德林控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由兩名執行董事擁有部分權益，故屬本公司關連人士
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命
德林控股集團有限公司
 主席兼執行董事
江欣榮

香港，2021年9月23日

於本公告日期，執行董事為江欣榮女士及陳寧迪先生；非執行董事為陳冠樺先生及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及劉春先生。