

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



**中國城市基礎設施集團有限公司**

China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

**須予披露交易：  
收購目標公司60%股本權益**

**收購事項**

董事會宣佈，於二零二六年二月十日（交易時段後），買方（本公司的全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，買方有條件地同意購入及賣方有條件地同意出售待售股份，代價為3,300,000港元，將由向賣方或其提名人發行本金額為3,300,000港元之可換股債券支付。

**上市規則之涵義**

由於按上市規則第14.06條計算有關收購事項及據此擬進行交易之適用百分比率超過5%但少於25%，故收購協議項下擬進行交易構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。

董事會宣佈，於二零二六年二月十日（交易時段後），買方（本公司的全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，在買賣協議之條款及條件所規限下，買方有條件地同意購入及賣方有條件地同意出售待售股份，代價為3,300,000港元。代價將由向賣方或其提名人發行本金額為3,300,000港元之可換股債券支付。

下文載列買賣協議之主要條款：

## **收購事項**

### **日期**

二零二六年二月十日（交易時段後）

### **訂約各方**

- (a) 買方
- (b) 賣方
- (c) 本公司

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

### **將予收購之資產**

待收購股份相當於目標公司之60%已發行股本。

## 先決條件

完成須待取得買方及賣方各就買賣待售股份須予取得之一切必要同意及批准（包括但不限於所有法例、法規及上市規則所訂明之規定）後，方可作實。

倘於最後截止日期或之前並未達成上文載列之先決條件，買賣協議將告終止（若干雜項條文除外），而除卻任何先前違反買賣協議條款之情況外，訂約各方概不對各方負有任何義務及責任。

## 代價

買方應就購入待售股份支付之總代價為3,300,000港元，將由本公司於完成時向賣方或其提名人發行本金額為3,300,000港元之可換股債券支付。

於可換股債券按每股轉換股份0.30港元的轉換價（可予調整）悉數轉換後，將予發行合共11,000,000股轉換股份，佔本公司現有已發行股本約0.352%，以及經配發及發行轉換股份擴大後本公司已發行股本約0.350%。

轉換股份將根據一般授權配發及發行，並將於配發及發行後在所有方面與已發行股份享有同等地位。本公司將向聯交所申請批准轉換股份上市及買賣。

待售股份之代價乃買方與賣方按一般商業條款經公平磋商，並考慮若干因素後釐定，該等因素包括但不限於(i)下文所載「進行收購事項之理由及裨益」一節所述之因素；(ii)目標公司的業務概況與展望；及(iii)目標公司之已出資股權等。

## 完成

待先決條件達成後，完成將於完成日期落實。

於完成後，買方及賣方將分別持有目標公司60%及40%的股權。

## 有關目標公司之資料

目標公司乃於二零二二年四月十八日在中國註冊成立之公司，於本公告日期由賣方擁有100%權益。目標公司為一間AI人工智能技術與商業賦能的公司。

目標公司截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止兩個年度之未經審核的財務資料如下：

	截至二零二四年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	截至二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元
除稅前虧損淨額	4,239	715
除稅後虧損淨額	4,239	715

## 進行收購事項之理由及裨益

本集團主要於中國從事物業開發、物業投資及物業管理業務。

目標公司主要業務為聚焦AI人工智能技術與軟件即服務工具的深度融合，為各類組織提供高效智慧的決策支援與商業賦能。擴展新業務可以幫助本集團分散風險、開拓新市場、增加收入來源、提升企業韌性與創新力。公司將考慮發行購股權，以鼓勵員工和管理層積極改善集團和目標公司的營運和財務表現。

董事（包括獨立非執行董事）認為，買賣協議之條款（包括其代價）乃按一般商業條款釐定及屬公平合理，以及符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於按上市規則第14.06條計算有關收購事項及據此擬進行交易之適用百分比率超過5%但少於25%，故收購協議項下擬進行交易構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	收購收購股份
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行辦公營業的日子（不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛八號或八號以上熱帶氣旋警告且於中午十二時正或之前未予解除或於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告且於中午十二時正或之前未予解除的任何日子）
「本公司」	指	中國城市基礎設施集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成收購事項
「完成日期」	指	完成的日期，即達成「先決條件」一段項下先決條件之後三個營業日內或賣方與買方可能書面協定之其他日期
「先決條件」	指	本公告「先決條件」一段所載完成之先決條件

「關連人士」	指 具上市規則賦予之涵義
「代價」	指 3,300,000港元，即收購事項之代價
「可換股債券」	指 本公司為清償買方根據買賣協議應付之代價而將向賣方（或按賣方指示）發行之本金總額為3,300,000港元之三年期零息之非上市可換股債券，及債券持有人具有換股權，可於可換股債券發行日期起至到期日止期間按初步換股價每股轉換股份0.30港元（可予以調整）將可換股債券之任何未償還本金額轉換為轉換股份
「轉換股份」	指 本公司根據可換股債券按轉換價將予配發及發行之最多11,000,000股新股份
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 與本公司及其關連人士並無關連之獨立第三方

「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指 二零二六年三月三十一日（或賣方與買方可能書面協定之日期）
「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指 深圳華峰基礎設施投資有限公司，一間於中國成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「待售股份」	指 目標公司60%股權
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指 本公司股本中股份之持有人
「買賣協議」	指 賣方與買方就收購事項訂立之日期為二零二六年二月十日之有條件協議
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指 深圳市智聯飛創科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並由賣方持有100%權益



「賣方」 指 前海結算股份有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
中國城市基礎設施集團有限公司  
公司秘書  
陳愷賢

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事張貴卿先生；以及獨立非執行董事吳志豪先生、郭堅華先生及鄭美雲女士。