

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。



**Perfect Optronics Limited**

**圓美光電有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

**可能進行的非常重大出售事項  
有關出門問問有限公司股份之出售授權**

**出售授權**

本公司附屬公司Skyteam持有合共25,213,220股出門問問股份(佔本公告日期出門問問已發行股本約1.66%)。董事會宣佈視乎現行市況而定，Skyteam可能不時出售，直至售出全部25,213,220股出門問問股份。

鑑於股市之波動性，按最佳之潛在價格出售出門問問股份須於適當時機出現時立即採取出售行動，而就每次出售出門問問股份須事先根據GEM上市規則第19章尋求股東批准並不可行。為了讓進行出門問問股份出售事項時具靈活性，於適當時機及價格進行以最大化本集團的回報，本公司建議於股東特別大會向股東尋求出售授權。

## **GEM上市規則之涵義**

假設全部25,213,220股出門問問股份按出門問問股份於聯交所上市日期(即二零二四年四月二十四日)至緊接本公告日期前一個交易日期間的平均收市價約1.73港元出售，有關出門問問股份出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)可能超過75%，故根據GEM上市規則第19章，出門問問股份出售事項可能構成本公司之非常重大出售事項，並應遵守GEM上市規則第19章項下的申報、公告及股東批准之規定。

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情以投票表決方式批准出售授權。本公司將於二零二四年十二月三十一日或之前，向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)出門問問股份出售事項及出售授權之進一步詳情，連同召開股東特別大會之通告。

**概不保證本公司於取得出售授權後會進行出門問問股份出售事項。本公司會否及何時進行出門問問股份出售事項取決於多項因素，包括但不限於其時之現行市場價格及市況。因此，股東及本公司潛在投資者於交易股份時務請審慎行事。**

## **緒言**

本公司附屬公司Skyteam持有合共25,213,220股出門問問股份(佔本公告日期出門問問已發行股本約1.66%)。董事會宣佈視乎現行市況而定，Skyteam可能不時出售，直至售出全部25,213,220股出門問問股份。

鑑於股市之波動性，按最佳之潛在價格出售出門問問股份須於適當時機出現時立即採取出售行動，而就每次出售出門問問股份須事先根據GEM上市規則第19章尋求股東批准並不可行。為了讓進行出門問問股份出售事項時具靈活性，於適當時機及價格進行以最大化本集團的回報，本公司建議於股東特別大會向股東尋求批准出售授權。

## 出售授權

出售授權將受限於下列決定因素：

### 1. 授權期間

於股東特別大會通過決議案以批准出售授權當日起計十二個月。

### 2. 將予出售之出門問問股份數目上限

受限於「出門問問資本變動」分節所載之調整，最多25,213,220股出門問問股份（佔本公告日期出門問問已發行股本約1.66%）。

### 3. 權限範圍

董事會獲授權及允許全權酌情釐定、決定、執行及實施所有關於出門問問股份出售事項之事宜，包括但不限於：(i)時機；(ii)出售批次數目；(iii)於每次出售之出門問問股份數目；(iv)出售方式（受限於下文「出售方式」分節所載之決定因素）；(v)目標買家；及(vi)售價（受限於下文「出售價格」分節所載之決定因素）。

預期根據出售授權將予出售之出門問問股份之買家及其最終實益擁有人將為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。倘出門問問股份出售事項之任何買家為本公司關連人士，本公司將嚴守GEM上市規則第20章項下之申報、公告及獨立股東批准之規定。

### 4. 出售方式

董事會獲授權及允許全權酌情釐定及決定出售方式（不論是在公開市場出售或透過大手交易）。倘董事會決定藉配售代理、經紀或其他方式出售出門問問股份，則本公司可委聘聲譽昭著之配售代理或經紀，以物色出門問問股份之買家，而配售或經紀協議之條款及條件將按公平基準磋商。於本公告日期，董事會並未就出門問問股份出售事項委任或物色任何配售代理或經紀。

## 5. 出售價格

倘於公開市場出售出門問問股份，則每次交易須按市價出售。倘藉大手交易出售出門問問股份，則每次交易的售價不得較出門問問股份於緊接任何正式協議日期前五(5)個交易日之平均收市價折讓多於20%。

董事會須確保，在任何出售方式中，每股出門問問股份出售價格均不得低於最低售價0.70港元，即出門問問股份於聯交所上市日期(即二零二四年四月二十四日)至緊接本公告日期前一個交易日期間，聯交所所報之每股出門問問股份最低收市價。倘出門問問進行資本變動(如下文「出門問問資本變動」分節所載)，最低售價將作相應調整。

最低售價0.70港元：

- (i) 較緊接本公告日期前五(5)個交易日出門問問股份的平均收市價折讓約17.6%；
- (ii) 較緊接本公告日期前三十(30)個交易日出門問問股份的平均收市價折讓約18.6%；及
- (iii) 為每股出門問問股份資產淨值(約每股出門問問股份0.33港元)的約2.1倍，此乃根據二零二四年六月三十日出門問問未經審核綜合資產淨值約人民幣455,678,000元(按1港元兌人民幣0.92442元的匯率計算，相當於約492,933,948港元)及於本公告日期已發行1,516,586,882股出門問問股份計算。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括鄭偉德先生、廖嘉榮先生及謝家榮先生(統稱「暫停職務董事」)，彼等據本公司日期為二零二零年九月二十五日的公告所披露已暫停其董事職務)認為最低售價將可讓行使出售授權時，本集團可因應市場之波動情況靈活調度，同時反映本集團出售出門問問股份之可接受最低價格，因此對本公司及股東而言屬公平合理。

較出門問問股份於五(5)個交易日期間的平均收市價最高折讓20%，乃參考自(其中包括)出門問問股份的交易水平及於聯交所進行之其他大手交易的折讓水平而釐定。其相當於本公司考慮當時的股價表現及市場情況，於行使出售授權(就大手交易而言)可能考慮的參考平均收市價的最高折讓。

自出門問問股份於聯交所上市日期(即二零二四年四月二十四日)至緊接本公告日期前一個交易日期間，最高收市價為4.24港元及最低收市價為0.70港元，以及平均收市價為約1.73港元。出門問問股份的每日最高交易量為61,942,500股出門問問股份及出門問問股份的每日最低交易量為94,000股出門問問股份，而出門問問股份的每日平均交易量為3,359,745股出門問問股份。根據出售授權將出售最多25,213,220股出門問問股份，相當於上述期間出門問問股份每日平均交易量的約7.5倍。為使本集團持有的出門問問股份在大手交易中更具吸引力，董事(不包括暫停職務董事)認為，本公司在市價基礎上提供若干百分比的折讓屬公平合理。僅供說明之用，按照緊接本公告日期前出門問問股份的五天平均收市價每股出門問問股份約0.85港元計算，若出門問問股份以出門問問股份五天平均收市價折讓20%出售，每股出門問問股份售價將為約0.68港元，且在此情況下，本集團將按不低於最低售價每股出門問問股份0.70港元出售出門問問股份。

建議較出門問問股份五天平均收市價最大折讓20%，可讓本集團在合理價格範圍內靈活出售出門問問股份，以及鑑於本集團持有的出門問問股份數目，需要時可及時出售。經考慮上述因素後，董事(不包括暫停職務董事)認為出售授權的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 6. 出門問問資本變動

倘發生於授權期間因合併、拆細或重新分類，而令出門問問股份面值作出任何改變，或任何藉資本化溢利或儲備、以股代息發行新出門問問股份予Skyteam(統稱「資本變動」)，則根據出售授權批准之出門問問股份數目將因應有關已發

行之新出門問問股份而調整，且最低售價須經由緊接資本變動前已發行出門問問股份總數目乘以0.70港元，再除以緊隨資本變動後已發行出門問問股份總數目作出調整。

## 有關SKYTEAM及本集團的資料

Skyteam是一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股。於本公告日期，本公司間接全資擁有Skyteam。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事顯示及光學產品及相關電子部件的貿易、開發和銷售，以及健康相關產品及其他產品的貿易。

## 有關出門問問的資料

出門問問為一間投資控股公司。出門問問集團主要從事向企業及個人客戶提供人工智能軟件解決方案及銷售智能設備及其他配件。出門問問股份於聯交所主板上市（股份代號：2438）。

根據出門問問日期為二零二四年四月十六日的招股章程，出門問問集團於截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核綜合財務業績如下：

	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
來自持續經營業務的稅前虧損	(683,683)	(800,807)
來自持續經營業務的除稅後虧損	(684,979)	(802,602)

根據出門問問於二零二四年八月二十三日刊發的二零二四年中期報告，出門問問集團於二零二四年六月三十日的未經審核綜合資產淨值為約人民幣455,678,000元。

## 財務影響及所得款項

本集團持有的出門問問股份於本集團的綜合財務報表分類為按公允價值計入損益之金融資產。於二零二三年十二月三十一日，本集團持有的25,213,220股出門問問股份之經審核賬面值為約35,848,000港元。

根據最低售價每股出門問問股份0.70港元計算，本集團持有的25,213,220股出門問問股份的總市值為約17,649,000港元。僅供說明之用，假設本集團持有的全部25,213,220股出門問問股份將參照最低售價每股出門問問股份0.70港元於截至二零二四年十二月三十一日止年度內出售，預計本集團將由於出門問問股份出售事項，於其截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合全面收益表中錄得約18,199,000港元的未經審核虧損，即以最低售價每股出門問問股份0.70港元出售25,213,220股出門問問股份的估計出售所得款項總額(不計入交易成本及稅金)約17,649,000港元與本集團持有的25,213,220股出門問問股份於二零二三年十二月三十一日的賬面值約35,848,000港元之間的差額。按此基準，出門問問股份出售事項結算後，本集團的資產將減少約35,848,000港元(即全部25,213,220股出門問問股份的賬面金額)，並將增加約17,649,000港元(即出門問問股份出售事項的出售所得款項總額(不計入交易成本及稅金))。出門問問股份出售事項不會對本集團的負債產生影響。

出門問問股份出售事項的實際所得款項金額、於本集團綜合財務報表中確認的會計損益以及對本集團淨資產和盈利的影響將取決於相關出門問問股份的實際出售價格及出門問問股份的實際出售數目，並將以本集團核數師的最終審核為準。出門問問股份出售事項所得款項淨額將用作為本集團的一般營運資金。

### **出門問問股份出售事項之原因及裨益**

本集團於二零一五年一月投資出門問問，並一直持有此投資。鑑於出門問問股份於本年較早時間已於聯交所上市、Skyteam對其持有的出門問問股份的禁售期已屆滿、以及目前的市場狀況，董事會認為出門問問股份出售事項為本集團變現對出門問問的投資並將其資源重新分配至其他業務需求提供了良好機會。出門問問股份出售事項將使本集團改善其現金流狀況，從而改善流動性並鞏固本集團的財務狀況。

考慮到本集團持有的出門問問股份的數目及股票市場的波動性，董事會認為出售授權將給予董事靈活性，以在適當的時間和價格出售出門問問股份以最大化本集團的回報。出門問問股份出售事項將參考出門問問股份當時的現行市價進行。董事(不包括暫停職務董事)認為出門問問股份出售事項及出售授權屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## **GEM上市規則之涵義**

假設全部25,213,220股出門問問股份按出門問問股份於聯交所上市日期(即二零二四年四月二十四日)至緊接本公告日期前一個交易日期間的平均收市價約1.73港元出售，有關出門問問出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.07條)可能超過75%，故根據GEM上市規則第19章，出門問問股份出售事項可能構成本公司之非常重大出售事項，並應遵守GEM上市規則第19章項下的申報、公告及股東批准之規定。

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情以投票表決方式批准出售授權。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，並無股東於出門問問股份出售事項及出售授權中有重大利益。因此，並無股東須於股東特別大會中放棄投票。

本公司預計將於二零二四年十二月三十一日或之前，向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)出門問問股份出售事項及出售授權之進一步詳情，連同召開股東特別大會之通告。

根據GEM上市規則第19.68(2)(a)(i)條，就非常重大出售事項發出的通函，須在有關出門問問股份出售事項的通函中提供(a)出門問問；或(b)本集團(當中出門問問單獨列示)的財務資料，該等財務資料須由本公司核數師或申報會計師根據GEM上市規則第19.68(2)(a)(i)條規定的相關準則審閱(「規則要求」)。根據GEM上市規則第19.68(2)(a)(i)條附註2，若出門問問的資產於出門問問股份出售事項前沒有在本集團的綜合賬目內入賬，聯交所或可放寬規則要求。就此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守規則要求的規定。

作為其他資料披露，本公司有關出門問問股份出售事項及出售授權的通函將包括摘要披露出門問問截至二零二三年十二月三十一日止過往三個財政年度及截至二零二四年六月三十日止六個月的(i)綜合財務狀況表；(ii)綜合損益及其他全面收益表；(iii)綜合現金流量表或(就截至二零二四年六月三十日止六個月而言)簡明綜合現金流量表；及(iv)綜合權益變動表，以及隨同的註釋(透過超連結附上)。豁免的進一步詳情及原因(如獲聯交所授予)連同其他資料將於本公司寄發予股東的通函中披露。

概不保證本公司於取得出售授權後會進行出門問問股份出售事項。本公司會否及何時進行出門問問股份出售事項取決於多項因素，包括但不限於其時之現行市場價格及市況。因此，股東及本公司潛在投資者於交易股份時務請審慎行事。

### 釋義

於本公告中，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	圓美光電有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8311)
「關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售授權」	指	股東將授予董事之特別授權，於授權期間進行最多為25,213,220股由Skyteam持有的出門問問股份之出門問問股份出售事項
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准出售授權
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

「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	中華人民共和國香港特別行政區
「授權期間」	指	於股東特別大會通過決議案以批准出售授權當日起計之十二個月期間
「最低售價」	指	每股出門問問股份0.70港元
「出門問問」	指	出門問問有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2438)
「出門問問集團」	指	出門問問及其附屬公司
「出門問問股份」	指	出門問問股本中每股面值0.0000479889美元的普通股
「出門問問股份出售事項」	指	Skyteam根據出售授權不時出售出門問問股份
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「股東」	指	股份持有者
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「Skyteam」	指	Skyteam Resources Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，且為本公司間接全資擁有的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命  
圓美光電有限公司  
代理主席  
簡文偉

香港，二零二四年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生(已暫停職務)、廖嘉榮先生(已暫停職務)、謝家榮先生(已暫停職務)及張桓嘉先生；和三名獨立非執行董事，即簡文偉先生(代理主席)、徐慧敏女士及劉毅基先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。