

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Wenye Group Holdings Limited**

**文業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

## 內幕消息 諒解備忘錄

本公告乃由文業集團控股有限公司（「**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**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為2022年5月13日有關本公司股份短暫停牌的公告（「**該公告**」），以待刊發一份載有本公司內幕消息的公告。除非另有所述，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 認購事項的諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於2022年5月12日（交易時段後），本公司與深圳盈峰中養星基金管理有限公司就建議認購本公司股份（「**股份**」）（「**建議認購事項**」）訂立諒解備忘錄（「**諒解備忘錄**」）。

諒解備忘錄的條款概述如下：

日期：2022年5月12日

訂約方：(i) 本公司(作為發行人)；及

(ii) 深圳盈峰中養星基金管理有限公司，於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的有限公司(「潛在認購人」，連同本公司統稱「訂約方」)

據董事(「董事」)經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 認購股份數目

根據諒解備忘錄，本公司擬配發及發行，而潛在認購人擬認購不超過118,800,000股新股份(「認購股份」，各為一股「認購股份」)。

根據諒解備忘錄，預計於潛在認購事項完成後，潛在認購人將於不超過20%的本公司股份中擁有權益。本公司將配發及發行的新股份最終數目將於最終認購協議中確定。

### 認購價

根據諒解備忘錄認購價總額最高為人民幣120百萬元(「認購價」)，及認購價最高為每股認購股份約人民幣1.01元。於簽立諒解備忘錄後，潛在認購人同意向本公司支付人民幣10百萬元作為按金。該等付款將自潛在認購人於香港的證券賬戶支付。認購價由本公司與認購人於公平磋商後經參考股份的現行市價而釐定。

## 一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，該授權根據於2021年6月23日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事以發行及配發最多118,800,000股新股份，佔於所述大會日期本公司已發行股本面值總額的20%（「一般授權」）。於本公告日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。因此，認購股份發行毋須股東的任何進一步批准。

## 終止

除非訂約方另有書面協定，否則諒解備忘錄將於下列較早時間終止：

- (i) 潛在認購人任何違反諒解備忘錄的條款，使訂約方進行建議認購事項不適宜或不明智；或
- (ii) 潛在認購人任何違反根據諒解備忘錄列明或承擔的聲明、保證或承諾，使訂約方進行建議認購事項不適宜或不明智；或
- (iii) 頒佈任何新法律或法規或現行法律或法規（或其司法詮釋）出現任何變動，使訂約方進行建議認購事項不適宜或不明智。

於根據上述各段發出書面通知後，訂約方的所有責任將告終止及終結，而任何訂約方均不可就諒解備忘錄所產生或與此有關之任何事宜或事項向任何其他訂約方提出任何申索。

## 認購協議

本公司正與潛在認購人確定有關建議認購事項的最終認購協議的條款，且將於切實可行情況下盡快就建議認購事項另行作出公告。

## 潛在認購人的資料

潛在認購人為於中國註冊成立的公司，從事投資控股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方且並非彼等的關連人士。

## 訂立諒解備忘錄的理由及裨益

本公司主要在中國從事提供室內外建築裝修及設計服務。

據潛在認購人所告知，潛在認購人主要從事投資控股業務。

董事認為，潛在認購人將為本集團提供良機以鞏固其資本基礎及為本公司提供新的資金來源，且將符合本公司及其股東的整體利益。

## 繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已於2022年5月13日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣直至另行通知。

諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或其他條文須待(其中包括)訂約方進一步磋商後方可作實。概不保證建議認購事項將會落實或最終達成。目前訂約方之間仍在討論中，且訂約方之間尚未確定及協定正式協議的條款及條件。因此，諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或其他條文未必一定會付諸實行。倘若任何正式協議經已訂立，則本公司將就諒解備忘錄項下擬進行的建議認購事項或任何其他條文另行作出公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
文業集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
范少周

中國深圳，2022年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為范少周先生、萬能先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為鄧光輝先生及陳立先生；以及本公司獨立非執行董事為黃桂清女士、劉子平先生及劉曉一先生。