

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

自願公告 有關潛在收購事項之諒解備忘錄

本公告乃由寶發控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願刊發，旨在為本公司股東及潛在投資者提供本集團最新業務資料。

諒解備忘錄

諒解備忘錄主要條款如下。

日期

2025年2月26日

訂約方

- (1) 買方（作為潛在買方）；及
- (2) 賣方（作為一組潛在賣方）。

潛在收購事項

根據諒解備忘錄（「**諒解備忘錄**」），買方有意收購而賣方有意出售於香港擁有建築項目的目標公司的股權。

GEM上市規則之涵義

於本公告日期，其中一名賣方黃偉文先生（為本公司執行董事）為本公司之關連人士（定義見GEM上市規則）。由此，潛在收購事項可能根據GEM上市規則第20章構成本公司關連交易。

目標公司

目標公司之主要業務為從事提供建築及裝修服務。

盡職審查

根據諒解備忘錄，買方有權對目標公司進行盡職審查。賣方須向買方提供目標公司之資料。

代價

訂約方確認，潛在收購事項的代價將視乎買方已完成對目標公司的盡職審查並經考慮釐定代價的其他因素後，由訂約方磋商釐定。於本公告日期，代價應由估值師評估。

買方須就最終協議支付予賣方之代價，可透過買方以現金或配發及發行新股份支付，或發行承兌票據或任何以上各項的組合，其將由訂約方於最終協議中釐定。

最終協議

於買方完成盡職審查及訂約方釐定目標公司後，訂約方將就最終協議進行磋商，以協定潛在收購事項的條款。

獨家期

賣方同意，於九個月獨家期間，賣方將不會(i)與任何第三方就潛在收購事項進行磋商或達成任何共識；(ii)與任何第三方就潛在收購事項訂立任何備忘錄、合約或協議；及(iii)接納任何第三方有關對目標公司進行盡職審查的要求。

倘賣方與買方(或買方指定實體)於獨家期內並無訂立最終協議而訂約方並未協議延長獨家期，諒解備忘錄將自動終止。

無法律約束力

諒解備忘錄不具任何法律約束力，惟有關保密、獨家期、終止、適用法律及調解爭議、執行、不具法律約束力及成本與費用之條文除外。潛在收購事項之條款須視最終協議之條款而定。

目標公司之財務資料

摘錄自目標公司根據香港會計師公會發佈的香港財務報告準則編製的經審核綜合財務報表之財務資料載列如下：

	2023年4月1日至 2024年3月31日 (經審核) 港元	2022年5月1日至 2023年3月31日 (經審核) 港元
收益	4,715,800	4,288,715
淨利潤	1,029,544	383,951
	於2024年3月31日 (經審核) 港元	於2023年3月31日 (經審核) 港元
淨資產	1,650,098	620,554

收購事項的理由

本集團主要附屬公司乃一間於香港提供外牆及幕牆工程解決方案的分包商。本集團為項目提供設計及建築服務，即開發設計、進行結構計算、繪製施工圖、物色及採購建築材料、安排建築材料的物流及安裝工程、項目管理及項目完工後服務。

目標公司從事建築及裝修服務。目標公司為本集團橫向發展的成功範例，充分利用社區資源，為客戶建立整合上下游相關業務的關係網。主要業務為從事為大學、醫院及多間機構等客戶之項目(包括但不限於銀行項目)提供建築及裝修服務。

有關訂約方的資料

有關買方的資料

買方為本公司全資附屬公司，為一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司。

有關賣方的資料

麥國鋒先生為一名獨立第三方，在香港建築及裝修行業擁有超過30年之豐富經驗。

黃偉文先生為本公司執行董事，因此，潛在交易可能根據GEM上市規則第20章構成關連交易。

曾敬榮先生為本公司的公司秘書。

於最後實際可行日期，全體賣方均並無持有本公司任何股權。除上文所披露者外，據董事於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均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

一般事項

於本公告日期，潛在收購事項之條款及條件尚在磋商當中，且並未訂立具法律約束力的協議。本公司將適時根據GEM上市規則作出進一步公告。

由於潛在收購事項不一定會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除另有界定外，以下詞彙具有以下涵義：

「買方」	指	Faithful Galaxy Investment Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「最終協議」	指	買方與賣方可能會或可能不會訂立有關潛在收購事項的正式買賣協議
「董事」	指	本公司董事
「獨家期」	指	諒解備忘錄日期起計9個月
「GEM」	指	聯交所營運之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、修改或補充
「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
「諒解備忘錄」	指	買方與賣方於2025年2月26日訂立的諒解備忘錄
「訂約方」	指	買方及賣方的統稱
「潛在收購事項」	指	買方可能向賣方收購目標公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「賣方」 指 一組潛在賣方

承董事會命
寶發控股有限公司
主席兼執行董事
周武林

香港，2025年2月26日

於本公告日期，執行董事為周武林先生、余立安先生及黃偉文先生；及獨立非執行董事為龍卓華博士、文潤兒先生及孫瑞女士。