

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。



Ruihe Data Technology Holdings Limited
瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

內幕消息
貸款轉讓

本公告由瑞和數智科技控股有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二二年四月十九日的公告，內容有關(其中包括)投資者根據投資協議向瑞和數智(北京)科技有限公司(本公司的間接全資附屬公司，前稱「索信達(北京)數據技術有限公司」)(「瑞和北京」)提供可轉換貸款，為此宋先生(前董事)及Mindas Touch Global Limited(當時由宋先生全資擁有，現由顧逸先生全資擁有)(「Mindas」)訂立股票質押契據(一)，據此，Mindas以投資者為受益人押記其持有的46,080,000股股份，以確保瑞和北京履行投資協議項下的責任；及(ii)本公司日期為二零二二年十月二十日的公告，內容有關陳先生及吳博士(均為董事)訂立補充股票質押契據(一)，據此，陳先生及吳博士分別以投資者為受益人押記其持有的17,000,000股及3,000,000股股份，以進一步保證瑞和北京履行投資協議項下的責任(統稱「該等公告」)。除另有界定外，本文所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於轉換條件並未根據投資協議完全滿足或獲投資者豁免，可轉換貸款的轉換將不會進行。於二零二三年十二月二十二日，本集團收到投資者發出的還款通知，內容有關償還本金額為人民幣20,000,000元的可轉換貸款及其應計利息，並自此一直與投資者就償還／重組可轉換貸款進行磋商。於本公告日期，可轉換貸款協議項下尚未償還的本金為人民幣20,000,000元，其應計利息為人民幣2,288,888.89元及違約利息為人民幣2,910,000元。

於二零二四年十月十一日，本集團收到投資者的貸款轉讓通知，指明投資者已將其在投資協議(及其補充協議)、可轉換貸款協議(及其補充協議)、擔保協議、股票質押契據(一)及補充股票質押契據(一)項下的所有權利轉讓予香港合盛投資有限公司(「承讓人」)，自二零二四年十月十一日起生效。

據董事經合理查詢後所知，承讓人及其最終實益擁有人菅志強先生均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，與本公司及其關連人士概無關連。

本公司股東及本公司的潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
董事會主席
薛守光

香港，二零二四年十月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及費翔先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及三名獨立非執行董事：楊海峰先生、金涌博士及田宇博士。