

---

认购协议

---

日期

2022 年 9 月 1 日

**BOE Varitronix Limited**

发行人

与

京东方科技（香港）有限公司

**BOE Technology (HK) Limited**

认购方

## 认购协议

本协议日期为 2022 年 9 月 1 日。

本协议各方如下：

**BOE Varitronix Limited**，一家于百慕达注册成立的公司，注册地址位于 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，其在总办事处及主要营业地点位于香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 35 楼 A 至 F 室，其已发行股份于联交所主板上市（股份代号为 00710）（“**发行人**”）；

**京东方科技（香港）有限公司 (BOE Technology (HK) Limited)**，一家于香港注册成立的有限公司，注册地址为香港中环康乐广场一号怡和大厦四十楼（“**认购方**”）。

（上述各方单称“一方”，合称“各方”。）

## 引言：

- A. 发行人是一家于百慕达注册成立的有限公司，其全部已发行股份已在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为 00710。截至本协议日期，发行人的法定股本为港币 200,000,000 元，分为 800,000,000 股普通股，每股面值港币 0.25 元，已发行股份为 736,595,204 股，且该等股份已全部缴清股款或妥当记为已缴清股款。截至本协议日期，除上述已发行股份外，发行另外已授出 2,450,000 股尚未行使的购股权，该等购股权持有人有权藉行使购股权认购最多 2,450,000 股股份。
- B. 认购方是一家于香港注册成立的有限公司，是京东方科技集团股份有限公司的全资子公司。京东方科技集团股份有限公司的已发行股份于深圳证券交易所上市（其 A 股股份代号为 000725 及其 B 股股份代号为 200725）。认购方为发行人的现有控股股东（定义见上市规则），截止本协议日期，认购方持有发行人 400,000,000 股股份。
- C. 发行人已同意根据本协议的条款和条件向认购方发行，且认购方已同意根据本协议的条款和条件认购待认购股份。
- D. 与此同时，配售代理于认购方签署本协议的日期与发行人签订一份配售协议（“**配售协议**”）。根据配售协议，配售代理以认购价格协助发行人向承配人配售一共 33,300,000 股股份。
- E. 假设发行人的股份数目在成交日前没有变化，在紧接本协议及配售协议项下的认购均已成交后，认购方将持有发行人约 53.16% 经扩大后的总发行股份，而承配人将共同持有发行人约 4.22% 经扩大后的总发行股份。

## 主体条款

各方达成协议如下：

### 1. 定义和释义

#### 定义词

1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，否则下列词语和表述具有如下含义：

“上市规则”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。

“中国”指中华人民共和国，但就本协议而言，不包括香港、澳门特别行政区和台湾。

“产权负担”指任何权利主张、抵押、押记、质押、留置权、限制、转让、出售权、不转移占有的抵押、担保权益、所有权保留、信托安排、从属安排、合同上的抵销权或者具有创设担保之效果的任何其他约定或安排，或者任何人的任何其他权益、附属权利或其他权利（包括任何取得权、期权、优先取舍权或优先购买权），或者创设前述任何一项的任何约定、安排或义务。

“先决条件”指第 4.1 条（*附条件的认购*）中提及的、在附件 1（*先决条件*）中列明的各项前提条件。

“公开文件”指发行人发布在联交所网站上的所有资料，包括但不限于发行人的年度及半年度报告、通函、公告及月报表。

“配售代理”指瑞士信贷（香港）有限公司。

“承配人”指由配售代理按配售协议所载选择及／或促成认购股份的任何个人及机构或专业投资者。

“配售协议”具有引言(D)中规定的含义。

“发行人律师”指贝克·麦坚时律师事务所，其营业地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 14 楼。

“同意”指任何人士（包括但不限于任何政府机构及/或证券交易所）做出的任何同意、批准、授权、资格授予、豁免、准许、授予、商业特许、政府特许、协议、许可、免除或命令，或向任何人士（包括但不限于任何政府机构及/或证券交易所）进行的登记、获取的证书、提交的声明或报备的文件，或向任何人士（包括任何政府机构及/或证券交易所）所做的报告或发出的通知。

“待认购股份”指 19,730,000 股股份。

“成交”指根据第 6 条（*成交*）规定完成认购。

“成交日”指附件 1（先决条件）中最后一项先决条件得以满足（或获得豁免，如适用）之日（不含当日）起计的第三（3）个营业日（或各方书面同意的其他日期）

“**截止日期**”指2022年11月30日,或发行人与认购方可能书面协议之其他日期。

“**报表**”,就集团任何成员的任何财政年度而言,指:

- a) 集团截至该财政年度结算日的经审计的综合财务状况表;
- b) 集团该财政年度的经审计的综合收益表、综合全面收益表和综合现金流量表;
- c) 集团每一成员截至该财政年度结算日的经审计的资产负债表或财务状况表; 及
- d) 集团每一成员该财政年度的经审计的损益表或收益表和现金流量表,

以及法律和/或相关会计标准要求纳入或随附于每一文件的所有备注、报告和报表。

“**拟议交易**”指根据本协议配发、发行和认购待认购股份以及本协议拟议的所有其他相关交易。

“**损失**”,就任何事项、事件或情形而言,包括诉讼、裁决、判决、和解、损害赔偿、付款、利息、罚款、罚金、损失、认购股份的任何减值、费用(包括合理产生的法律及专业顾问费用)、开支(包括税费)、支出和其他责任。

“**有关保证**”指第7条(有关保证)和附件2(有关保证)中作出的陈述与保证。

“**港币**”或“**港元**”指港币或港元,香港法定货币。

“**特别授权**”指独立股东于发行人股东特别大会向发行人董事会授出以配发及发行待认购股份之特别授权。

“**独立股东**”指下列人士以外的发行人股东:(i) 于认购及特别授权拥有重大权益的发行人股东; 及(ii) 作为(i)的联系人(定义见上市规则)的发行人股东。

“**相关会计标准**”,就任何报表而言,指于相关的结算日的下列任何一项:即任何适用的:由香港会计师公会颁布的财务报告准则和解释(包括:(a)香港财务报告准则;(b)香港会计准则(之前称为标准会计实务公告);及(c)解释),以及在任何集团成员无须遵守任何上述标准和解释的情况下,指适用于该集团成员的相关会计标准(包括中国公认会计准则,如适用)。

“**税/税费/税务/税项/税金/税款**”指香港、中国或其他国家或地区的任何地方、市、地区、城镇、政府、州、联邦机构或部门或者其他机构或部门征收、收取、预扣、评定或强制执行的具有税费性质的一切形式的税款、预提税、扣减、关税、征税、征费、费用、收费、社保缴费和地租税,以及与前述各项相关的任何利息、罚款、附加费或罚金。

“**结算日**”,就集团任何成员的任何财政年度而言,指该财政年度的最后一天。

“**联交所**”指香港联合交易所有限公司。

“**联系人**”具有上市规则规定的含义。

“**股份**”指发行人股本中的普通股，每股面值为 0.25 港元。

“**营业日**”指香港的持牌银行普遍开门办理业务之日（星期六、星期日和公共假日除外）。

“**董事**”指发行人的董事。

“**认购**”指认购方认购待认购股份。

“**认购价格**”指每一股待认购股份 15.20 港元。

“**认购对价**”指 299,896,000 港元，即认购价格乘以待认购股份数量之金额。

“**证监会**”指香港证券及期货事务监察委员会。

“**财政年度**”应根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 2 条解释。

“**购股权**”指发行人已发行涉及 2,450,000 股股份之尚未行使购股权。

“**通知**”具有第 13.1 条（*通知*）中规定的含义。

“**附属公司**”应根据《公司条例》（香港法例第 622 章）第 13 至 15 条解释。

“**集团**”指包括发行人和其附属公司，“**集团成员**”或“**成员**”应作相应解释。

“**香港**”指中华人民共和国香港特别行政区。

## 法定条文及规则

- 1.2 凡提及法律、法定条文或法令时，均包括对法律、法定条文、法令的任何合并案、重订案、修订案或替代案的提及，对该等法律、法定条文、法令为其合并案、重订案、修订案或替代案的原法律、法定条文、法令的提及，以及对不时依照任何该等法律、法定条文、法令施行的任何附属法例的提及，但在本协议日期之后制定的会扩展或增加任何一方在本协议项下对另一方的责任的任何合并案、重订案、修订案或替代案除外。

## 各方、引言、附件和条款

- 1.3 凡提及本协议时，就一切目的而言均包括构成本协议一部分的引言和附件。本协议中提及“**各方**”、“**引言**”、“**附件**”和“**条款**”时，分别指本协议各方及其合法遗产代理人、承继人和获准受让人、本协议的引言、附件和条款。

## 提及的用语的含义

- 1.4 除非上下文另有明确要求或说明，否则：

- (a) 表示一种性别的词语须被视为包含任何性别，表示个人的词语须被视为包含企业（反之亦然），表示单数的词语应被视为包含复数（反之亦然），表示整体的词语须被视为包含其中的任何部分；
- (b) 凡提及“人”时，均包括任何个人、企业、法人、非法人社团、政府、国家或国家机构、联合体、合营企业或合伙，不论其是否具有独立法人资格；凡提及“公司”之处，均须解释为包括任何公司、企业或其他法人，无论其在何处以何种方式成立或设立）；
- (c) 凡提及“包括”或“包含”（或任何类似词语）时，均不得解释为暗示存在任何限制，而“其它/其他”一词（或任何类似词语）所引出的通用词语不得因其前面列有显示特定类别的行为、事项或事情的词语而被赋予一个具有局限性的含义；
- (d) 就香港之外的任何司法辖区（包括集团某一成员注册成立地所在司法辖区，不论是在有关保证还是其他情形下）而言，凡提及有关任何行动、救济、司法程序方式、法律文件、法律地位、法院、官员的任何香港法定条文或法律术语或者其他法律概念、事态或事项之处，均应视为包括该司法辖区内与香港法定条文、法律术语或者其他法律概念、事态或事项最为接近的那些内容；
- (e) 凡提及“书面”时，均包括以可阅读及非暂时性的形式复制文字或文本的任何方法；
- (f) 凡提及针对任何事项、事件或情形而就任何损失“赔偿”任何人时，均包括始终就直接或间接因该等事项、事件或情形而不时导致、遭受或招致的或者如果没有该等事项、事件或情形就不会发生的所有损失对该人作出赔偿；
- (g) 凡提及某日/天的某一时间时均指香港时间，凡提及某日/天时均指午夜 12 点至下一个午夜 12 点的 24 个小时；
- (h) 如果（要是没有本条规定）必须在非营业日的某日进行付款或从事其他行动，则该付款或行动必须在下一个营业日进行；及
- (i) 凡提及“月”是指从某个日期起至紧接的下个月的对应日期的这一期间。

## 标题

1.5 条款标题和目录均为便于查阅而设，而不影响释义。

## 2. 待认购股份的发行和认购

### 发行和认购

- 2.1 在满足本协议条款和条件的前提下，发行人须于成交日根据本协议第 6 条向认购方配发和发行，而认购方须以认购对价认购待认购股份，每股作价按认购价格计算。

### 无产权负担及所附权利

- 2.2 一经配发和发行及缴足股本，待认购股份须在所有方面地位平等，并与发行人于成交日的已发行股份地位平等，不存在任何产权负担，且一经配发和发行，待认购股份即附带在配发和发行之时及之后附于其上的全部权利，包括有权享有在成交日当日或之后宣布、作出或支付的任何股息或其他分配的权利。

## 3. 认购对价

- 3.1 于成交时，认购方须以即时可用的资金向发行人已在香港开立的下列银行账户（或发行人在不迟于成交日五（5）个营业日前向认购方通知在香港持牌银行开立的其他银行账户）支付认购对价：

账户名称： BOE Varitronix Limited  
公司地址： 香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 35 楼 A 至 F  
账户号码： 752-045476-883  
银行名称： HANG SENG BANK LIMITED (恒生银行有限公司)  
银行地址： 香港德辅道中 83 号  
SWIFT 号： HASEHKHH

- 3.2 认购方须以港元支付认购对价。
- 3.3 根据第 3 条（*认购对价*）进行的付款构成认购方向发行人支付认购对价的完全和有效履行。

## 4. 先决条件

### 附条件的认购

- 4.1 成交须以附件 1（*先决条件*）所列事项在截止日期或以前获得满足为先决条件。

### 先决条件的豁免

- 4.2 附件 1（*先决条件*）所载第 1 至 3 段的先决条件不得被任何一方单方面放弃。

## 发行人的承诺

- 4.3 发行人向认购方承诺，在发行人的能力和权力范围内许可的情况下，发行人将尽其合理努力，确保附件 1（先决条件）所载的先决条件 1 及 2 在合理可行的情况下尽快、且在任何情形下均在截止日期以前得到满足。

## 未满足先决条件

- 4.4 如果任何先决条件在截止日期前未得到满足，则认购方及发行人均没有义务继续进行拟议交易，且本协议不再具有任何效力，但第 8 条(保密和限制)、第 13 条(通知)至第 19 条(《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）)以及涉及终止效力之前违反本协议所引起的索赔除外。

## 5. 成交前义务

### 5.1 发行人的义务-主动承诺

发行人向认购方承诺，除非认购方事先书面同意，自本协议日期起至成交日，其将并将促使各集团成员将：

- (a) 按照所有适用法律、法规和具有法律效力的其他规定，以本协议日期前的相同经营方式正常开展业务，为符合任何适用的竞争法律规定而变更现在经营方式除外；
- (b) 在各方面持续遵守其为一方的所有合同、协议及契约的条款；及
- (c) 遵守所有适用的法律、法规及相关监管机构颁布的重大规则。

## 6. 成交

### 时间

- 6.1 在附件 1（先决条件）所述的先决条件于截止日期或之前得到满足（或豁免，如适用）的前提下，成交须于成交日下午 6:00 或以前进行。

### 地点

- 6.2 成交须在发行人律师的办公地点（地址为：香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 14 楼）（或各方另行书面同意的地点）进行，届时本第 6 条（成交）详述的全部（而非部分）事件均须发生。

## 发行人成交时的义务

- 6.3 于成交之时，在认购方已根据第 3 条（认购对价）的规定向发行人支付认购对价的前提下：
- (a) 发行人须向认购方交付或促使向认购方交付：



- (i) 批准下列事项的发行人董事会会议记录（或其摘要）的复印件（该复印件须经发行人任一董事核证为真实及正确）：
    - (A) 批准将认购方登记为待认购股份的所有权人和签发待认购股份证书；
    - (B) 批准（并授权任何其等认为适合的人士代为行事）签署本协议及根据本协议须予签署、签立、盖章及 / 或交付的其他文件，并履行发行人在本协议及该等其他文件下的义务；及
    - (C) 批准发行人董事采取必要的行动，致使上述决议得以生效；
  - (ii) 批准有关本协议及拟议交易的发行人特别股东大会会议记录的复印件；及
  - (iii) 联交所的有关待认购股份上市和交易的批准的复印件。
- (b) 发行人须向认购方配发和发行入账列为缴清股款的待认购股份，且须促使将认购方登记在发行人的股东名册上，并就发行在认购方名下的待认购股份向认购方交付（或促使交付）股份证书。

#### 认购方成交时的义务

6.4 于成交之时，认购方须根据第 3 条（*认购对价*）的规定向发行人支付认购对价，并向发行人交付：

- (a) 认购方认购待认购股份的申请书，申请书之式样载于附件 4（*股份认购申请书式样*）；及
- (b) 批准下列事项的认购方董事会决议的复印件（该复印件须经认购方任一董事核证为真实及正确）：
  - (i) 批准认购方签署本协议及履行认购方于本协议项下之所有义务，并完成本协议及其项下交易；
  - (ii) 批准认购方根据本协议认购待认购股份；及
  - (iii) 批准认购方董事采取必要的行动，致使上述决议得以生效。

#### 发行人未成交

6.5 在不影响认购方享有的任何其他救济的前提下，于成交日，如第 6.3 条（*发行人成交时的义务*）的规定在任何方面未得到发行人的遵守，则认购方无义务完成认购，并（在不影响其享有的任何其他权利或救济的前提下，并作为该等权利或救济的补充）可自行，决定经书面通知发行人而：

- (a) 将成交推迟至其在该通知中指明的日期，推迟期间不超过二十八（28）天（因此第 6 条（*成交*）（但第 6.1 条（*时间*）及第 6.2 条（*地点*）除外）的规定则适用于推迟后的成交）；

- (b) 自行决定豁免第 6.3 条（*发行人成交时的义务*）中载明或提及的全部或任何要求（但不影响其在本协议项下的权利）并在可行的范围内继续成交；或
- (c) 终止本协议而毋须就此承担责任；但是，本协议根据本第 6.5 条（*发行人未成交*）的终止不得影响对本协议终止前任何一方已经产生的任何权利或补救。

## 认购方未成交

6.6 在不影响发行人享有的任何其他救济的前提下，于成交日，如第 6.4 条（*认购方成交时的义务*）的规定在任何方面未得到认购方的遵守，则发行人无义务向认购方配发和发行待认购股份，并（在不影响其享有的任何其他权利或救济的前提下，并作为该等权利或救济的补充）可自行，决定经书面通知认购方而：

- (a) 将成交推迟至其在该通知中指明的日期，推迟期间不超过二十八（28）天（因此第 6 条（*成交*）（但第 6.1 条（*时间*）及第 6.2 条（*地点*）除外）的规定则适用于推迟后的成交）；
- (b) 自行决定豁免第 6.4 条（*认购方成交时的义务*）中载明或提及的全部或任何要求（但不影响其在本协议项下的权利）并在可行的范围内继续成交；或
- (c) 终止本协议而毋须就此承担责任；但是，本协议根据本第 6.6 条（*认购方未成交*）的终止不得影响对本协议终止前任何一方已经产生的任何权利或补救。

## 成交不受股权转让影响

6.7 各方确认知悉发行人的全资附属公司年加投资有限公司及京东方科技集团股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日签订有关转让成都京东方汽车电子有限公司 40% 股权的股权转让协议（“**股权转让**”），并同意本协议项下的成交不受限于股权转让的成交。

## 7. 有关保证

### 发行人的陈述和保证

7.1 发行人向认购方陈述并保证，除在公开文件披露以外，附件 2（*有关保证*）所载的每项陈述于本协议的日期及在成交时（就相关时间存在的事实和状况而言）在所有重大方面均为真实、准确且不具误导性。

## 认购方的陈述和保证

- 7.2 认购方向发行人陈述并保证，下列每项陈述于本协议的日期及在成交时（就相关时间存在的事实和状况而言）在所有重大方面均为真实、准确且不具误导性：
- (a) 认购方是按其注册成立地所在司法辖区的法律正式注册成立和有效存续的，而且具有充分的权力、权限及法定权利拥有其资产及经营其业务；
  - (b) 认购方具有签订并履行本协议的充分权力、授权和能力，而且本协议构成（或者一旦签署即会构成）对认购方合法、有效、具有约束力；
  - (c) 认购方不会因签订本协议或履行本协议项下认购方的义务而违反任何现行对认购方适用的法律、法规或责任，或导致认购方违反其宪制文件的任何条款；
  - (d) 载于引言关于认购方及其实益拥有人的资料均为真实及准确；及
  - (e) 认购方并非一位美国 1933 年证券法（经不时修订）的 Regulation S 所定义的 “U.S. Person”(美国人)。

## 对有关保证的依赖

- 7.3 每一方认知，另一方是根据并依赖于(其中包括)有关保证而签订本协议的，并且有关保证是其签订本协议的诱因。

## 有关保证的独立性

- 7.4 每一项有关保证均为单独和独立的，而且，除本协议中有相反的明确规定外，每一项有关保证并不因提及任何其他有关保证或本协议中的任何内容或者从任何其他有关保证或本协议的任何内容中做出的推断而受到限制。

## 成交前不违反有关保证

- 7.5 每一方须确保，其自身和任何附属公司在成交前均不会发生、允许他人发生或促使他人发生可能构成对任何有关保证违反的任何作为或不作为。

## 成交前就任何违反保证的行为的通知

- 7.6 对于在本协议签订之日后和成交前每一方已知悉会发生任何会构成违反或违背自身作出的保证的情况，其须在获悉后立即将此书面通知另一方。

## 违反保证的赔偿

- 7.7 每一方向另一方承诺（在不以任何方式限制另一方的其他任何权利（包括以其他理由针对违反保证的行为获得损害赔偿的权利）的前提下），如有违反有关自身或自身附属公司的任何保证，违反保证的一方将经另一方要求向另一方支付另一方由于该违反保证的行为蒙受或发生的合理损失。

## 发行人提供的信息

- 7.8 在适用法律和法规允许的前提下，一方（“保证方”）在成交之前须向另一方

及其顾问提供另一方合理要求的所有有关保证方和其附属公司的信息和文件，令另一方满意保证的准确性及保证的妥当遵守，惟倘若有关信息已在公开文件中披露的，保证方毋须另行提供。

## 有关保证项下的责任限制

- 7.9 发行人对有关保证项下任何权利主张的责任，须受附件 3（*有关保证项下的责任限制*）所限制。

## 8. 保密和限制

### 保密

- 8.1 如没有取得其他方事前的书面同意，每一方均向其他方承诺其将对于本协议条款、直至签署本协议的谈判以及与本协议的标的有关的信息严格保密，且今后任何时间不会利用、向任何人披露或泄漏该等信息，并将尽其最大努力防止该等信息的公开或披露。

### 限制

- 8.2 第 8.1 条（*保密*）规定的限制不适用于：

- (a) 于披露之日(非因违反本第 8.1 条（*保密*）而导致)属公共领域内的信息；
- (b) 一方根据可适用法律或任何证券交易所或政府部门或监管机构（包括证监会和联交所）的要求按照其须遵守的规则进行的公告或披露，但前提是该一方须在公告或披露前，在可行的范围内与其他方就公告的内容和形式进行协商，并已获得可能需要的证监会及/或联交所的相关批准；
- (c) 一方就本协议之目的向其专业顾问、董事、高级职员或雇员进行任何披露（但前提是该等专业顾问、董事、高级职员或雇员须承担不低于本协议要求的保密义务）。

## 发行人和认购方关于向联交所和证监会提供信息的保证

- 8.3 如果根据联交所或任何监管机构的法律或规定，交易一方被要求提供与本协议相关的任何信息或公告，另一方保证并承诺提供其所知所有的，交易一方合理必需或可能被联交所或任何监管机构要求的与另一方有关的全部相关信息，并允许公告包含该等信息。

## 9. 对应文本

本协议可签署四份的对应文本，由各方在各对应文本上签署，每一对应文本均构成本协议正本，但是所有对应文本一起构成同一份文件。本协议于每一方签署至少一份对应文本后方告生效。

## 10. 进一步保证

- 10.1 发行人同意在法律可能要求或者认购方可能合理要求的情况下，无论于成交时或成交后，（自费）履行（或促成履行）所有进一步的行动或事宜，并且签署和交付（或促成签署或交付）此类进一步的文件以实施本协议和/或使本协议及拟议交易生效，以实现授予认购方全部资产利益及本协议项下应授予认购方的所有权利和利益（包括认购股份的法定及受益所有权）之目的。
- 10.2 认购方同意在法律可能要求或者发行人可能合理要求的情况下，无论于成交时或成交后，（自费）履行（或促成履行）所有进一步的行动或事宜，并且签署和交付（或促成签署或交付）此类进一步的文件以实施本协议和/或使本协议及拟议交易生效，以实现本协议项下应授予发行人的所有权利和利益之目的。

## 11. 变更、放弃和同意

- 11.1 对本协议任何条款或条件的任何变更或放弃均须以书面作出，并且经每一方或每一方的代表（或者，在放弃的情形下，经放弃要求他方遵守相关条款或条件的一方或该方代表）签署后方为有效。
- 11.2 除非另有明确约定，否则对本协议任何条款或条件的任何变更或放弃均不构成对本协议任何条款或条件的总体变更或放弃，也不影响截至变更或放弃之日已经在本协议项下或根据本协议产生的任何权利、义务或责任；除被变更或放弃的部分外，各方在本协议项下的或根据本协议产生的权利和义务继续充分有效。
- 11.3 在本协议项下做出的任何同意，只有以书面形式作出，并经同意方签署后方为有效，且仅对该等同意所针对的事情及目的有效。

## 12. 全部协议

- 12.1 在遵守任何法律默示条款的前提下，本协议一起构成各方之间关于本协议标的事项的仅有的完整协议，取代各方或其中任何几方之间之前就任何该等文件的标的事项所达成的任何协议（无论是书面的还是口头的），但本协议的任何内容均不排除与欺诈性陈述有关的任何责任或救济。

## 13. 通知

- 13.1 除非本协议另有规定，否则，任何一方在本协议项下或就本协议发出的任何通知、要求或其他通讯（“通知”）均须以书面作出，并由作出方或其代表签字。任何通知均须通过下列方式送达：发送至第 13.2 条（通知）载明的电子邮件，或者由邮件或专人交付至第 13.2 条（通知）载明的地址，并均注明第 13.2 条（通知）载明的相关方收件人（或不时根据第 13 条（通知）通知的其他人）。通过电子邮箱或邮件或专人交付的方式送达的任何通知须于下列时间视为已正式发出或作出：

- (a) 通过电子邮件发送，要是发件人没有在寄出电子邮件后 24 小时之内收到邮件不能发送或传送失败的信息，于传输之时；
- (b) 通过邮件发送，于邮件寄出两（2）个营业日后；或
- (c) 通过专人交付，于交付之时。

**但是**，如果是在营业日下午六（6）点以后或非营业日通过电子邮箱或专人交付时，则被视为于下一个营业日的上午九（9）点送达。

本条中凡提及时间之处均指收件人所在司法辖区的当地时间。

13.2 各方用于第 13.1 条（*通知*）之目的的地址和电子邮箱如下：

- (a) 发行人  
地址： 香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 35 楼 A 至 F 室  
电子邮箱： [chungpaulkc@boevx.com](mailto:chungpaulkc@boevx.com)  
收件人： 钟启昌
- (b) 认购方  
地址： 北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号  
电子邮箱： [gegerile@boe.com.cn](mailto:gegerile@boe.com.cn)  
收件人： 格格日乐

13.3 任何一方均可将其用于第 13.1 条（*通知*）之目的的名称、相关收件人、地址或电子邮箱号所发生的变更通知本协议所有其他各方，但该等通知仅于下列时间生效：

- (a) 通知中指明的变更将会发生之日；或
- (b) 如通知中未指明日期或者指明之日距通知发出之日不足五（5）个营业日，则为任何变更通知发出之日后满五（5）个营业日之日。

13.4 如能证明包含通知的信封注明了正确地址并已交付至该地址或者电子邮件已经发送（以适用者为准），即为已经送达的充分证明。

## 14. 费用

14.1 除非本协议另有规定，否则，每一方须自行承担自身因本协议和本协议附带的或者提及的任何其他协议的谈判、编制和实施而发生的法律、会计及其他方面的费用、收费和开支。

## 15. 持续效力

本协议的每一条款在成交后须继续具有充分效力，已经在成交之时或之前完全履行的条款除外。

## **16. 可分割性**

如果本协议的任何条款被有管辖权的法院判定在任何司法辖区的法律项下在任何方面是不合法、无效或不可强制执行的，则该条款（在无效或不可强制执行的范围内）不予生效，且须被视作不包含在本协议内，但不会使本协议的任何其他条款无效。本协议中被判为部分或在一定程度上无效或不可强制执行的任何条款，在未被判为无效或不可强制执行的范围内将继续充分有效。各方须尽一切合理努力，用有效并可强制执行且其作用与无效或不可强制执行条款的原定作用尽可能接近的替代条款取代该等无效或不可强制执行条款。

## **17. 管辖法律**

本协议引起的或与本协议有关的本协议的解释、效力和履行受香港法律管辖，并且仅依香港法律解释。

## **18. 语言**

本协议以中文准备和签署。本协议项下作出的任何通知的正式文本可以中文或英文书就。如果在本协议的解释或释义方面发生任何争议，则仅可参照以中文书就的本协议，而非任何其他语种的译本。

## **19. 《合约（第三者权利）条例》（香港法例第 623 章）**

本协议双方无意向任何其他人士授予第三方受益权，并且本协议项下的任何条款均不得由任何其他人士强制执行。非本协议缔约方的任何人士均不得根据《合约(第三者权利)条例》（香港法例第 623 章）拥有可强制执行本协议条款的权利或享有本协议条款赋予的利益的利益的权利。

各方已于文首所载日期在附件末尾处签署本协议，以资证明。

## 附件 1

### 先决条件

---

成交以下列各项条件得到满足为前提：

1. 由独立股东于发行人的股东大会上通过有关本协议及拟议交易的决议案，其中包括：
  - (a) 批准及授予发行人董事会特别授权以配发及发行待认购股份；及
  - (b) 批准认购事项及拟议交易。
2. 联交所的上市委员会批准（包括无条件批准或在施加其惯常提出的条件之情况下有条件批准）待认购股份的上市及买卖且该等批准于成交前未被撤销或撤回。
3. 认购方已取得有关本协议及拟议交易的内部决策机构、相关监管机构的一切必须的同意、批准及/或备案。



## 附件 2

### 有关保证

---

1. 发行人具有签订并履行本协议的充分权力、授权和能力，而且本协议构成（或者一旦签署即会构成）对发行人合法、有效、具有约束力，并可在遵守任何衡平法原则或破产法的前提下按其条款强制执行的义务。发行人不会因签订本协议而违反任何发行人现为一方的协议下的现有义务、适用法律或法规或发行人的宪制文件的任何条款。
2. 发行人是按其注册成立地所在司法辖区的法律正式注册成立和有效存续的，其有权按照目前开展业务的方式开展业务。
3. 截至本协议日期，发行人的法定股本为港币 200,000,000 元，分为 800,000,000 股普通股，每股面值港币 0.25 元，已发行股份为 736,595,204 股，且该等股份已全部缴清股款或妥为记账为已缴清股款。截至本协议日期，除上述已发行股份外，发行另外已授出 2,450,000 股尚未行使的购股权，该等购股权持有人有权藉行使购股权认购最多 2,450,000 股股份。除本协议及配售协议披露及规定及除公开文件披露外，不存在(a)发行人或集团任何其他成员发行的、可转换为或交换为发行人或集团任何其他成员股份的证券，或购买或认购发行人或集团任何其他成员股份的认股权证、权利或期权，或授予购买或认购发行人或集团任何其他成员股份的认股权证、权利或期权的协议；也不存在(b)经董事会或股东大会批准的、规定发行或购买股份或认购股份的类似安排（股东在发行人最后一次年度大会上授权发行股份的一般授权除外）。
4. 所有已发行的股份均是有效配发和发行，而且已缴清股款或者适当地记为已缴清股款。
5. 发行人的所持有的集团成员公司的已发行股份均不涉及任何产权负担，而且也不受任何产权负担的影响。
6. 公开文件中载列的所有涉及发行人的资料在各重大方面均属真实、准确且不具误导性。
7. 截至本协议日期，并无任何事实或情况对发行人的业务或财务状况造成重大不利影响。
8. 除公开文件已披露及与本协议项下的交易相关的资料外，发行人并未拥有任何未按上市规则和香港《证券及期货条例》的规定应予以披露的内幕消息（定义见《证券及期货条例》第 307A(1)条）

## 附件 3

### 有关保证项下的责任限制

---

#### 1. 范围

- 1.1 除非本附件另有明确规定，否则本附件的规定旨在限制发行人对有关保证项下的任何索赔所承担的责任，而“**索赔**”一词应作相应的解释。
- 1.2 本附件中对发行人的责任所规定的所有限制均受限于本附件第 12 段(欺诈、故意违约、及不诚实)的规定。

#### 2. 认购方知悉

如导致索赔的事实和情况已在公开文件中披露或于本协议中提及，发行人无须为该索赔有关的有关保证负上任何责任。

#### 3. 金额及其他限制

发行人对所有索赔所承担的累计责任最高不超过认购价格的 100%。

#### 4. 时间限制

除非认购方已于成交日起二十四（24）个月内将关于任何就有关保证的索赔的书面通知送达发行人(而该通知须载有该索赔的具体资料，包括（于合理实际可行情况下）该索赔最高赔偿金额的估算），否则发行人不对该项索赔承担任何责任。

#### 5. 申索事项

倘若认购方知悉任何可按本协议向发行人提出保证索赔的事项（“**申索事项**”）：

- 5.1 认购方应尽快以书面通知发行人有关申索事项，并与发行人商讨对策；
- 5.2 认购方将尽其努力提供协助，并促使其附属公司合理协助发行人及其代表就申索事项作出调查，并向发行人及其代表提供其合理要求并与申索事项有关的资料、文件和记录；
- 5.3 认购方将促使其附属公司与发行人商讨对策后，作出合理的上诉、抗辩、妥协、补救及缓解的措施；及
- 5.4 除非发行人事先书面同意，认购方将不会，并承诺促使其附属公司将不会就任何申索事项承认责任，或同意就任何申索事项作出妥协、和解的安排。

#### 6. 无权双重获偿

认购方无权就同一损失获得多于一次的损害赔偿、支付、偿付、返还或赔偿。

#### 7. 作出补救的机会

如果引致任何索赔的违反是可补救的（且不会对认购方造成开支或损失），除

非认购方向发行人送达载有该项违反的详细资料并要求发行人就该项违反作出补救的通知而发行人于收到该通知的三十（30）日内并未就该项违反作出补救（且没有对认购方造成该等开支），否则发行人无须对该项索赔承担任何责任。

## **8. 依赖及救济**

- 8.1 认购方认知并同意，除有关保证外，认购方并未在有关认购上依赖发行人或集团任何成员或其任何高级人员、代理、员工或顾问提供或作出的有关集团任何成员的资产及负债、其价值或金额、集团任何成员的业务或事务或其他事宜的任何信息（不论书面或口头上的）、陈述、保证或声明，或依赖该等信息、陈述、保证或声明而签署本协议。
- 8.2 在不影响上述第 8.1 段（*依赖及救济*）的条文的前提下，认购方不可撤销及无条件地放弃其所有可就违反不包含在本协议内的任何保证或声明而请求损害赔偿的权利。
- 8.3 认购方进一步认知并同意，就本协议任何条文的违反，其享有的救济仅限于违约支付损害赔偿金，且认购方不得就该违反在侵权法下提出索赔或享有救济。认购方无权撤销本协议。

## **9. 索赔的付款将用于扣减认购对价**

如果发行人根据某项索赔向认购方支付了任何金额，则发行人收取的认购对价应被视为按该金额相应减少。

## **10. 本附件的条款继续有效**

不管本协议的任何其他条款有何规定，本附件的条款均应适用，且不会因本协议任何其他条款的终止或撤销而被解除或者不再有效。

## **11. 减轻损害的规则不受影响**

本协议中的任何规定均不影响与任何索赔或者引起某项索赔的任何事项有关的减轻损害普通法规则的适用。

## **12. 欺诈、故意违约、及不诚实**

如果发行人对向其提出的某项索赔所负的责任是因发行人在成交之前的欺诈、故意违约、或不诚实或而产生的，则本附件中针对发行人的任何责任限制（不论是索赔金额、通知索赔的期限、提出索赔的程序或要求方面的还是其他方面的）概不适用于该项索赔。

#### 附件 4

#### 股份认购申请书式样

---

致： **BOE Varitronix Limited**

香港九龙观塘成业街 7 号宁晋中心 35 楼 A 至 F 室

董事会收

关于： 股份认购申请书

京东方科技（香港）有限公司 (BOE Technology (HK) Limited) 特此申请按以下价格认购贵司以下数份，并以现金方式支付上述价格：

申请认购股份数目	股份类别	每股认购价格 (港元)	总认购价款 (港元)
19,730,000	普通股	15.20	299,896,000

吾等同意接受贵司向吾等配发及发行上述股份，并同意受贵司不时生效之《组织章程大纲》及《细则》约束。吾等授权贵司就上述股份于贵司的股东名册上登记吾等的名称及资料。

---

姓名：

职位：

代表京东方科技（香港）有限公司 (BOE Technology (HK) Limited) 签署

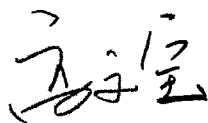
2022 年      月      日

签署

作为协议签署。

签署人： 高颢欣  
董事  
BOE Varitronix Limited

)  
)  
)  
For and on behalf of  
**BOE Varitronix Limited**  
京 東 方 精 電 有 限 公 司  
.....  
Director(s)

签署人: [  ]

高文宝

~~[董事 / 获正式授权代表]~~

京东方科技（香港）有限公司

**BOE Technology (HK) Limited**

