

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

AQUILA ACQUISITION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7836)

(權證代號：4836)

內幕消息

執行董事兼首席財務官辭任及個人發起人離職

本公告乃由Aquila Acquisition Corporation（「本公司」）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條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

除非本公告中另有定義，否則本公告中所用詞彙與本公司於2022年3月14日刊發的發售通函（「發售通函」）所界定者具有相同涵義。

執行董事兼首席財務官辭任及個人發起人離職

本公司董事會宣佈，凌堯先生已辭去招銀國際金融有限公司（「招銀國際」，為本公司的發起人招銀國際資產管理有限公司（「招銀國際資產管理」）的唯一股東）董事總經理一職，自2022年12月31日起生效，以尋求招商銀行集團以外的其他事業機會。

鑑於凌先生辭去招銀國際的職務，其同時亦已辭任本公司執行董事、首席財務官、授權代表及薪酬委員會成員，並且將不再作為個人發起人，上述辭職均自2022年12月31日起生效。於上述日期前，凌先生將繼續留任其在本公司及招銀國際的現有職務。

在凌先生辭任及離開本公司後，本公司將繼續有七名董事（包括三名獨立非執行董事）及四名發起人。因此，本公司無意委任任何其他董事或發起人以接替凌先生的職務。本公司預期凌先生離開本公司將不會對本公司的營運及管理造成任何重大不利影響。

凌先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦概無與其辭任或離開本公司有關的其他任何事項須敦請本公司A類股份及上市權證持有人垂注。

概無重大變動

由於(a)招銀國際資產管理（為持有證監會所簽發第9類（提供資產管理）牌照的機構的發起人）將繼續是控制逾50%B類股份的主要發起人及(b)本公司的三名董事（即：蔣榕烽先生、樂迪女士及吳騫女士）將繼續留任，而三人均為招銀國際資產管理的持牌人且獲證監會發牌從事第9類受規管活動，凌先生辭去董事職務及不再作為本公司個人發起人不會構成上市規則第18B.32條所述的重大變動。因此，凌先生的辭任及離開本公司將不會觸發本公司須就其存續而取得股東批准的任何規定，亦不會給予A類股東贖回其A類股份的權利。

已發行B類股份及發起人權證的變動

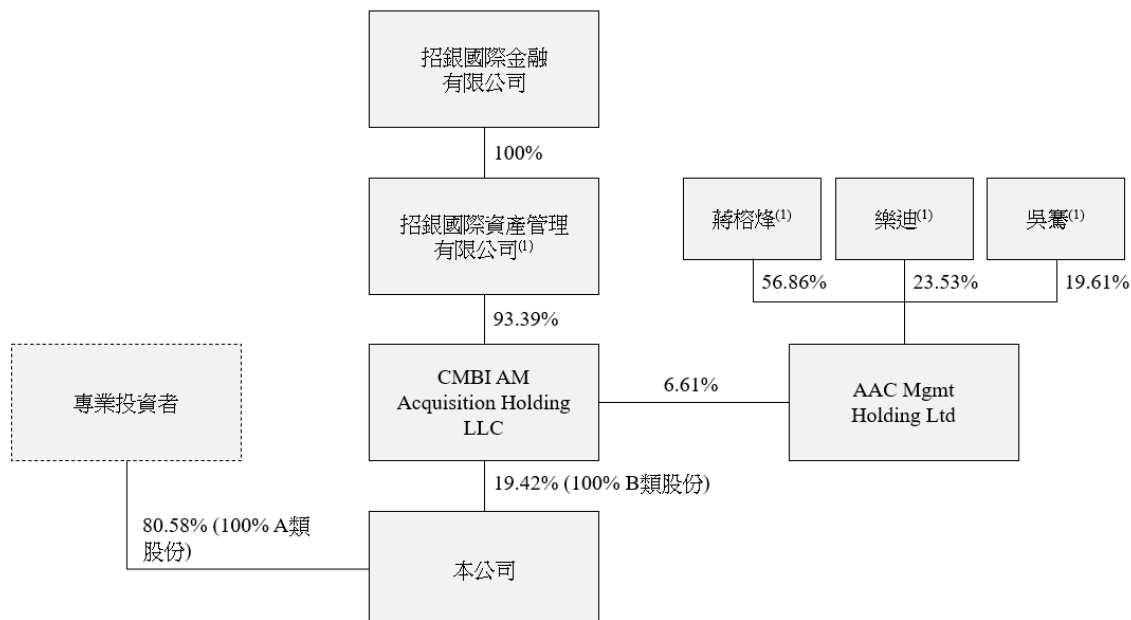
凌先生目前持有AAC Mgmt Holding Ltd（「AAC Mgmt Holding」）36.25%的已發行股份，AAC Mgmt Holding繼而持有CMBI AM Acquisition Holding LLC（「CMBI AM Acquisition」）10%的已發行股份，而CMBI AM Acquisition繼而持有所有已發行的B類股份及發起人權證。根據本公司的組織章程細則及上市規第18B.26條註2，在凌先生不再作為發起人時，CMBI AM Acquisition將無償交回凌先生於B類股份（向下約整至最接近B類股份數目的整數）及發起人權證（該等股份及權證由CMBI AM Acquisition持有）的相應實際權益，而該等已交回的B類股份及發起人權證將由本公司註銷。

在註銷上述已交回的B類股份及發起人權證時，(a)凌先生將同時無償交回其於AAC Mgmt Holding所持有全部股份，而且該等已交回的股份將由AAC Mgmt Holding註銷及(b) AAC Mgmt Holding將無償交回其為凌先生而持有的權益，而該等經交回的權益將由CMBI AM Acquisition註銷。

在交回及註銷B類股份完成後，本公司的已發行股本將如下：

數目	說明	港元
100,065,000股	每股面值為0.0001港元的A類普通股	10,006.5
24,109,411股	每股面值為0.0001港元的B類普通股	2,410.9411
<u>124,174,411股</u>	<u>總計</u>	<u>12,417.4411</u>

在交回及註銷相關股份完成後，本公司的公司架構將如下：



附註：

(1) 招銀國際資產管理、蔣榕烽先生、樂迪女士及吳騫女士將繼續擔任發起人。

招銀國際資產管理、蔣先生、凌先生、樂女士及吳女士目前在B類股份持有的實際權益分別為90%、3.625%、3.625%、1.5%及1.25%。在完成交回凌先生於B類股份所持實際權益並將之註銷後，招銀國際資產管理、蔣先生、樂女士及吳女士在B類股份持有的實際權益將分別為93.39%、3.76%、1.56%及1.30%。

在交回及註銷凌先生於發起人權證中的相應實際權益後，本公司已發行的發起人權證將為37,586,250份。

委任首席財務官、授權代表及薪酬委員會成員

本公司將於委任新的首席財務官、授權代表及薪酬委員會成員以在凌先生辭任本公司董事職務生效後接替凌先生時刊發公告。

特殊目的收購公司併購交易的最新情況

截至本公告之日期，本公司尚未就特殊目的收購公司併購交易訂立任何具有約束力的協議。本公司正積極物色及評估潛在的特殊目的收購公司併購目標。本公司將適時根據上市規則就特殊目的收購公司併購交易作出進一步的公告。

承董事會命
AQUILA ACQUISITION CORPORATION
董事會主席
蔣榕烽

香港，2022年10月10日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事蔣榕烽先生，執行董事凌堯先生及樂迪女士，非執行董事吳騫女士及漆瀟瀟女士，以及獨立非執行董事仲雷先生、龔方雄博士及吳劍林先生。