

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。



## **CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

**中國誠通發展集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

### **關連交易：**

- (1) 委託貸款協議；及**
- (2) 香港貸款協議**

二零一一年七月二十六日，誠通實業(本公司全資附屬公司)、中國物流及農業銀行訂立委託貸款協議。根據委託貸款協議，誠通實業指示農業銀行擔任貸款代理人，以(其中包括)向中國物流發放本金額為人民幣3,500萬元(相等於港幣4,200萬元)的貸款，該筆資金將由本集團提供。

二零一一年七月二十六日，本公司與誠通香港訂立香港貸款協議。根據香港貸款協議，本公司向誠通香港提供一筆本金額為港幣3,500萬元的短期貸款。

中國物流及誠通香港均為本公司的關連人士。提供委託貸款及香港貸款構成本集團並非在一般及日常業務過程中為關連人士的利益提供的財務資助。由於有關提供委託貸款及香港貸款的各項百分比率高於0.1%但低於5%，故委託貸款協議及香港貸款協議須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守有關尋求獨立股東批准的規定。

## 委託貸款協議

二零一一年七月二十六日，誠通實業、中國物流及農業銀行訂立委託貸款協議，主要條款載列如下。

### 日期

二零一一年七月二十六日

### 訂約方

- (1) 誠通實業(本公司全資附屬公司)，作為貸方；
- (2) 農業銀行，作為貸款代理人；及
- (3) 中國物流，作為借方。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，農業銀行及其最終實益擁有人均為與本公司及其關連人士概無任何關連的獨立第三方。

中國物流是一間在中國成立的公司，為誠通控股的全資附屬公司。誠通控股透過誠通香港持有World Gain的全部已發行股本。中國物流是誠通控股的聯繫人，故為本公司的關連人士。

### 委託貸款安排

根據委託貸款協議，誠通實業指示農業銀行擔任貸款代理人，以(其中包括)向中國物流發放本金額為人民幣3,500萬元(相等於港幣4,200萬元)的貸款，該筆資金將由本集團提供。

委託貸款的年利率為13.2%，利息待委託貸款期限屆滿後由中國物流支付。

### 期限

委託貸款期限為一個月，自二零一一年七月二十七日起，至二零一一年八月二十六日止。倘在期限屆滿前提前償還委託貸款，將按借款的實際期限計算利息。

委託貸款的本金額連同累積利息將於委託貸款期限屆滿時一次性償還予誠通實業。

## 農業銀行收取的手續費

農業銀行將收取委託貸款本金額的0.1%的手續費，由誠通實業承擔。

## 香港貸款協議

二零一一年七月二十六日，本公司與誠通香港訂立香港貸款協議，主要條款載列如下。

### 日期

二零一一年七月二十六日

### 訂約方

- (1) 本公司，作為貸方；及
- (2) 誠通香港，作為借方。

誠通香港乃World Gain的控股公司，故此為本公司的關連人士。

### 香港貸款安排

根據香港貸款協議，本公司向誠通香港提供一筆本金額為港幣3,500萬元的短期貸款。

香港貸款的年利率為12%，利息待香港貸款期限屆滿後由誠通香港支付。

### 期限

香港貸款期限為一個月，自二零一一年七月二十六日起至二零一一年八月二十五日止。倘在期限屆滿前提前償還香港貸款，將按借款的實際期限計算利息。

香港貸款本金連同應計利息將於香港貸款期限屆滿時一次性償還予本公司。由於本公司已於提款日將本金額港幣3,500萬元由人民幣兌換為港幣，誠通香港同意彌補本公司根據還款日的匯率計算可能遭受的本金額的任何匯兌損失。

## 誠通控股提供的擔保

中國物流及誠通香港的控股公司誠通控股分別就償還委託貸款及香港貸款提供以誠通實業及本公司為受益人的擔保。作為擔保的抵押，誠通控股已指定其一個於本公告日期存款額為人民幣1.6億元(相等於港幣1.92億元)的銀行賬戶作為誠通控股與誠通實業共同管理之賬戶。

## 訂立委託貸款協議及香港貸款協議的原因及益處

委託貸款協議及香港貸款協議各自的條款(包括適用利率)乃訂約方參考現行市場利率及慣例經公平協商後議定。董事認為，鑒於委託貸款及香港貸款的利率高於中國及香港的金融機構提供的儲蓄利率，因此，提供委託貸款及香港貸款可使本集團無即時用途的資金賺取更高的回報。

鑒於以上所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，委託貸款協議及香港貸款協議各自的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

中國物流及誠通香港均為本公司的關連人士。提供委託貸款及香港貸款構成本集團並非在一般及日常業務過程中為關連人士的利益提供的財務資助。由於所有百分比率高於0.1%但低於5%，委託貸款協議及香港貸款協議須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守有關尋求獨立股東批准的規定。

執行董事兼董事會主席張國通先生及執行董事兼董事會副主席袁紹理先生為誠通香港董事及可能於委託貸款協議及香港貸款協議中擁有重大權益，因此，張國通先生及袁紹理先生已就批准委託貸款協議及香港貸款協議的董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

本集團的主要業務為物業發展、包括工業及物流用地資源開發在內的物業投資、融資租賃及煤炭貿易。

中國物流主要從事物流業務。

誠通香港為一家投資控股公司。

農業銀行為一家中國的銀行，主要從事銀行、金融及其他金融相關服務。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「農業銀行」	指	中國農業銀行股份有限公司北京西城分行，為委託貸款的貸款代理人
「董事會」	指	董事會
「誠通控股」	指	中國誠通控股集團有限公司，乃於中國成立的國有企業，並由國務院國有資產監督管理委員會代表中國中央人民政府直接監督及擁有
「誠通香港」	指	中國誠通香港有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司，由誠通控股全資擁有
「中國物流」	指	中國物流有限公司(前稱中國物流公司)，一家在中國成立的公司，為誠通控股的全資附屬公司

「本公司」	指	中國誠通發展集團有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「誠通實業」	指	誠通實業投資有限公司，一家在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「委託貸款」	指	根據委託貸款協議作出的金額為人民幣3,500萬元的貸款
「委託貸款協議」	指	誠通實業、農業銀行與中國物流就委託貸款訂立的日期為二零一一年七月二十六日的協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港貸款」	指	根據香港貸款協議作出的金額為港幣3,500萬元的貸款
「香港貸款協議」	指	本公司與誠通香港就香港貸款訂立的日期為二零一一年七月二十六日的協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司每股面值港幣0.10元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「World Gain」	指	World Gain Holdings Limited，為本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司約54.78%的已發行股本，並為誠通香港的全資附屬公司
「%」	指	百分比。

於本公告內，以人民幣為單位之金額已按人民幣1.00元兌港幣1.20元之匯率換算為港幣（僅供說明用途）。採用該匯率（如適用）乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
**中國誠通發展集團有限公司**  
**王洪信**  
董事總經理

香港，二零一一年七月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。