

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

自願公告：

簽訂設立互聯網金融服務公司的合作協議

本公告為珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」)作出的自願公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為了推進本公司在互聯網金融領域的投資佈局，以「產業+互聯網」的模式推動本公司的創新發展，於二零一五年九月十六日，本公司與陝西金開貸金融服務有限公司(「陝西金開貸」)簽訂合作協議(「合作協議」)，擬共同出資成立珠海九洲金開貸金融服務有限公司(「珠海九洲金開貸公司」)(「該項目」)，逐步培育金融信息服務及互聯網中介服務。

陝西金開貸在互聯網產業投資運營、互聯網金融具備豐富的行業資源和運作經驗，旗下金開貸金融服務平台(「金開貸平台」)發揮陝西金融控股集團(「陝西金控」)和國家開發銀行陝西分行資源優勢及機制優勢，由陝西金控獨資設立，為陝西金控獨資的國有平台。金開貸平台的P2P業務在中國國內發展迅猛。據董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，陝西金開貸及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其附屬公司以及彼等各自的關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之第三方。

本公司已形成了九洲藍色幹線及藍色海洋旅遊、複合地產及綠色休閒旅遊、金融投資及城市公用事業三大板塊，其中在金融投資板塊，本公司將不斷加大資源投入和扶持力度，依託自身產業鏈，重點培育金融創新，力爭打造新的利潤增長點。

珠海九洲金開貸公司將借助金開貸平台的系統平台及技術優勢，充分發揮金開貸平台在互聯網金融領域的豐富經驗，在港澳台地區打造具有競爭力的互聯網金融服務平台。

本公司將憑藉珠海九洲金開貸公司，加速進入互聯網金融行業的步伐，在港珠澳地區進行金融市場開發、金融產品研發和投資管理，以新思維、新模式、新業務打造金融創新版塊，結合自身上下游產業資源，打造本公司「產業+互聯網」的創新模式。

董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，概不能保證就該合作協議各訂約方將就該項目簽立任何最終協議。該項目發展之建議交易須受(其中包括)訂約方進一步磋商、簽訂最終協議、最終協議交割之先決條件獲達成(或豁免，視情況而定)(包括但不限於本公司股東(倘適用)、相關機關及監管部門批准)所限(如有)。該交易未必會落實及/或根據上市規則構成須予公佈交易。此外，最終協議之條款(如簽訂)可能偏離該合作協議所載者。倘構成須予公佈交易或關連交易，本公司將於適當情況下遵守上市規則就該項目發展之建議交易作出進一步公告。

董事會謹此強調，該合作協議僅列載本公司與陝西金開貸的初步合作意向，不構成任何一方的實質權利義務。

本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一五年九月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事黃鑫先生、周少強先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源、王喆先生及郭海慶先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。