

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

### 公告

### 關連交易 融資租賃安排

#### 融資租賃協議

於二零一六年四月二十六日，營口忠旺與宏泰租賃訂立融資租賃協議，據此，營口忠旺已同意從宏泰租賃租用租賃資產，而該等租賃資產將按轉讓代價人民幣600,000,000元由營口忠旺轉讓予宏泰租賃。租賃資產其後將出租予營口忠旺，租期為八年。租金的總金額為人民幣882,240,000元，且營口忠旺亦已同意根據融資租賃協議向宏泰租賃支付諮詢費人民幣19,200,000元。

#### 上市規則涵義

由於宏泰租賃為本公司的控股股東劉忠田先生(「劉先生」)間接持有的非全資附屬公司，故根據上市規則第14A章，宏泰租賃為劉先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，交易構成本公司的關連交易。

上市規則第14.07條項下有關交易的最高適用百分比率超過0.1%但不超過5%，交易須遵守上市規則第14A章項下之報告及公告，但豁免遵守獨立股東的批准規定。

## 融資租賃協議

於二零一六年四月二十六日，營口忠旺與宏泰租賃訂立融資租賃協議，據此，營口忠旺已同意從宏泰租賃租用租賃資產，而該等租賃資產將按轉讓代價人民幣600,000,000元由營口忠旺轉讓予宏泰租賃。租賃資產其後將出租予營口忠旺，租期為八年。

訂約方： 宏泰租賃，本公司控股股東劉先生間接持有的非全資附屬公司(作為出租人)；及

營口忠旺，本公司的間接全資附屬公司(作為承租人)

### 租賃資產

租賃資產包括當前由營口忠旺擁有的生產設備，截至二零一六年二月二十九日的賬面價值為人民幣600,539,416元，其所有權將根據融資租賃協議轉讓予宏泰租賃。

### 租期

租期為自開始日期二零一六年四月二十六日起八年。

### 租金及諮詢費

#### 租金

租金由本金額人民幣600,000,000元(金額相等於轉讓代價)及租金利息(根據5.88%的固定年利率釐定)組成。租期內的租金利息總額為人民幣282,240,000元。因此，租金總額為人民幣882,240,000元。

#### 諮詢費

除租金外，營口忠旺亦已同意根據融資租賃協議向宏泰租賃支付諮詢費人民幣19,200,000元。

租金及諮詢費乃由營口忠旺與宏泰租賃經參考可資比較資產融資租賃的現行市場水平後公平磋商釐定。

### 付款

#### 租金

營口忠旺將於租期內分16期在每個付款日期向宏泰租賃支付租金。

於前15期每期，營口忠旺將支付金額人民幣17,640,000元，即每期的租金利息金額。於最後一期，營口忠旺將支付金額人民幣617,640,000元，即本金額及最後一期租金利息的總額。

## 諮詢費

營口忠旺將分八期支付諮詢費，每期於租期內每年四月前的某一日按人民幣2,400,000元的固定金額支付。

## 所有權及購買選擇權

於整個租期，租賃資產的所有權歸屬於宏泰租賃。

融資租賃協議到期後，營口忠旺有權以人民幣1.00元的價格從宏泰租賃購買租賃資產，條件是營口忠旺已繳足融資租賃協議下的租金及諮詢費。

## 訂立融資租賃協議的原因及益處

訂立融資租賃協議將拓寬本公司融資渠道並優化其融資結構。此外，其亦助本公司控制其融資風險並降低營口忠旺的融資成本。

董事(包括獨立非執行董事)認為，融資租賃協議之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於宏泰租賃為本公司的控股股東劉先生間接持有的非全資附屬公司，故根據上市規則第14A章，宏泰租賃為劉先生的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，交易構成本公司的關連交易。

上市規則第14.07條項下有關交易的最高適用百分比率超過0.1%但不超過5%，交易須遵守上市規則第14A章項下之報告及公告，但豁免遵守獨立股東的批准規定。

由於劉先生與宏泰租賃的關係使然，其不得就董事會批准融資租賃協議及交易的決議案投票。除以上所披露者外，概無董事於融資租賃協議下擁有任何重大權益。

## 訂約方資料

### 營口忠旺

營口忠旺，是本公司的間接全資附屬公司，主要從事鋁產品的製造。

### 宏泰租賃

宏泰租賃是由劉先生間接持有的非全資附屬公司。宏泰租賃主要從事融資租賃、租賃、購買租賃資產、殘值處置和維護租賃資產、租賃交易諮詢和擔保。

## 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：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國忠旺控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「諮詢費」	指	營口忠旺根據融資租賃協議將向宏泰租賃支付的金額人民幣19,200,000元
「開始日期」	指	二零一六年四月二十六日
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	宏泰租賃與營口忠旺就交易所訂立的日期為二零一六年四月二十六日的融資租賃協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「宏泰租賃」	指	宏泰國際融資租賃(天津)有限公司，於中國註冊成立的公司，本公司控股股東劉先生間接擁有其69.4%股權
「租賃資產」	指	根據融資租賃協議將轉讓及出租的租賃資產
「租期」	指	自二零一六年四月二十六日至二零二四年四月二十五日(包括首尾兩日)的期間
「租金」	指	由融資租賃協議項下的本金額及租金利息構成的金額人民幣882,240,000元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「本金額」	指	融資租賃協議下的金額人民幣600,000,000元
「付款日期」	指	就合共16期租金而言，於開始日期後每六個月的相應日期(開始日期為第一期)，於該日營口忠旺根據融資租賃協議分別支付租金
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股東」	指	本公司普通股持有人
「交易」	指	根據融資租賃協議，營口忠旺擬向宏泰租賃轉讓租賃資產以及營口忠旺擬從宏泰租賃租用租賃資產
「轉讓代價」	指	宏泰租賃就購買融資租賃協議下的租賃資產將向營口忠旺支付的代價，金額為人民幣600,000,000元
「營口忠旺」	指	營口忠旺鋁業有限公司，於中國註冊成立的公司，由本公司間接全資擁有

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司\*  
董事長  
劉忠田

香港，二零一六年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別