

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份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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00908)

#### 關連交易 成立合營公司

##### 成立合營公司

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十一日，珠海資產(本公司的全資附屬公司)、珠海九洲金開貸(本公司的非全資附屬公司)、珠海九控房地產(本公司的非全資附屬公司及關連人士)、度假村酒店(本公司的全資附屬公司)、客輪公司(本公司的非全資附屬公司及關連人士)及九洲客運發展公司(珠海九洲控股的全資附屬公司及本公司的關連人士)訂立合營協議，據此，訂約方同意於中國成立合營公司。

訂約方預計將透過向合營公司注入註冊資本的形式共計投入人民幣10,000,000元。珠海資產、珠海九洲金開貸、珠海九控房地產、度假村酒店、客輪公司及九洲客運發展公司已分別同意出資人民幣1,000,000元、4,500,000元、1,000,000元、1,000,000元、1,000,000元及1,500,000元，即合營公司註冊資本的10%、45%、10%、10%、10%及15%。

合營公司成立的目的是推動發展互聯網金融產品，及設立數據平台以實施「產業+互聯網+創意金融」業務模式。

##### 上市規則的涵義

於合營協議日期，珠海九控房地產、客輪公司及九洲客運發展公司均為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，根據合營協議成立合營公司構成本公司的關連交易。

由於合營協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，該項交易須遵守上市規則第14A章所載的申報及公告規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十一日，珠海資產(本公司的全資附屬公司)、珠海九洲金開貸(本公司的非全資附屬公司)、珠海九控房地產(本公司的非全資附屬公司及關連人士)、度假村酒店(本公司的全資附屬公司)、客輪公司(本公司的非全資附屬公司及關連人士)及九洲客運發展公司(珠海九洲控股的全資附屬公司及本公司的關連人士)訂立合營協議，據此，訂約方同意於中國成立合營公司。合營協議的主要條款載列如下：

## 合營協議

日期：                    二零一六年十一月二十一日

訂約方：                    (i) 珠海資產

                                    (ii) 珠海九洲金開貸

                                    (iii) 珠海九控房地產

                                    (iv) 度假村酒店

                                    (v) 客輪公司

                                    (vi) 九洲客運發展公司

經營範圍：                    有待相關中國註冊機關的批准：(1)提供互聯網技術研發、技術諮詢、技術服務及技術成果轉讓：計算機網絡技術、計算機軟硬件；(2)為下列各項提供服務：計算機系統集成、經濟信息諮詢(除證券、期貨)、投資諮詢(除證券、期貨)、市場營銷策劃、提供互聯網旅遊信息中介服務；及(3)廣告設計、製作、發布、代理。

目的：                        推動發展互聯網金融產品，及設立數據平台以實施「產業＋互聯網＋創意金融」業務模式。

**註冊資本：** 合營公司註冊資本總額將為人民幣10,000,000元，將按下列方式以現金出資：

- (i) 珠海資產：人民幣1,000,000元(10%)
- (ii) 珠海九洲金開貸：人民幣4,500,000元(45%)
- (iii) 珠海九控房地產：人民幣1,000,000元(10%)
- (iv) 度假村酒店：人民幣1,000,000元(10%)
- (v) 客輪公司：人民幣1,000,000元(10%)
- (vi) 九洲客運發展公司：人民幣1,500,000元(15%)

出資額將由訂約方於二零一九年十二月三十一日以前以現金支付。

本集團將用內部資源撥付對合營公司的資本承擔。除上文披露者外，於本公告日期本公司對合營公司概無其他資本承擔。

合營公司的資本需求乃由訂約方經公平磋商，及考慮合營公司的發展計劃後釐定。

**利潤分享：** 按股東各自於合營公司的股權比例。

**董事會組成：** 合營公司董事會將由七名董事組成，其中一名董事將由珠海資產提名，兩名董事將由珠海九洲金開貸提名、一名董事將由珠海九控房地產提名、一名董事將由度假村酒店提名、一名董事將由客輪公司提名及一名董事將由九洲客運發展公司提名。合營公司董事會主席將由合營公司董事會決定。每位董事的任期將為三年，任期屆滿時可膺選連任。

於本公告日期，合營公司尚未成立，故亦未開始任何業務營運。由於珠海資產、珠海九洲金開貸、珠海九控房地產、度假村酒店及客輪公司各自乃本公司的附屬公司，故合營公司將被列為本公司的附屬公司，因此在本集團的綜合財務報表內入賬。

## 成立合營公司的理由及裨益

董事相信，成立合營公司將有助本集團(i)設立數據平台，推進「產業＋互聯網＋創意金融」業務模式嶄新發展；(ii)為多個業務分部擴展客戶群及整合客戶信息，推進金融產品創新；及(iii)擴展互聯網金融戰略發展，並提升產業鏈的協同效應，完善整體生活旅遊體驗。董事相信成立合營公司乃符合本集團的長遠企業戰略。

董事(包括獨立非執行董事)認為合營協議的條款乃按正常商業條款，在本集團的一般及日常業務過程中進行，屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

## 關於訂約方的資料

本公司為投資控股公司。本集團的主要業務包括投資控股、提供珠海與香港及蛇口的客輪服務、物業發展、經營高爾夫球會、管理度假村、主題公園及遊樂場、在珠海提供港口設施及買賣及分銷燃油，以及提供互聯網眾籌代理服務。

珠海資產乃根據中國法律成立之有限公司，並為本公司的全資附屬公司。珠海資產的主要業務包括於中國珠海橫琴進行權益基金管理、企業金融管理及經營諮詢業務。

珠海九洲金開貸乃根據中國法律註冊成立之有限公司，並為本公司的非全資附屬公司，由本公司透過珠海資產(41%)及基金企業(10%)控制51%及由獨立第三方控制49%。珠海九洲金開貸主要從事：(i)金融信息服務(銀行、證券、信託、保險及期貨等金融服務除外)；(ii)互聯網金融信息中介服務；(iii)互聯網旅遊信息中介服務、計算機網絡專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓；(iv)企業管理諮詢、業務信息諮詢、投融資諮詢服務；及(v)廣告設計、製作、發佈及代理服務。

珠海九控房地產乃根據中國法律成立之有限公司，並為本公司的非全資附屬公司。本公司應佔珠海九控房地產的60%註冊資本，而珠海九洲控股應佔其餘的40%。珠海九控房地產為本公司的關連人士。珠海九控房地產的主要業務包括物業發展。

度假村酒店乃根據中國法律成立之有限公司，並為本公司的全資附屬公司。度假村酒店的主要業務包括管理一個度假村。

客輪公司乃根據中國法律成立之有限公司，主要從事提供珠海與香港及蛇口之客輪服務。客輪公司由本集團、珠海九洲控股及獨立第三方分別擁有49%、43%及8%。客輪公司被視為本公司的非全資附屬公司，並為本公司的關連人士。

九洲客運發展公司乃根據中國法律成立之有限公司，並為珠海九洲控股的全資附屬公司。九洲客運發展公司的主要業務包括經營客運站及提供客輪線的交通代理服務，亦提供九洲港的行李運輸服務。其為本公司的關連人士。

## 上市規則的涵義

於合營協議日期，珠海九控房地產、客輪公司及九洲客運發展公司各自根據載列於上文「關於訂約方的資料」一節所載的理由為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，根據合營協議成立合營公司構成本公司的關連交易。

由於合營協議的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，該項交易須遵守上市規則第14A章所載的申報及公告規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於黃鑫先生、周少強先生、葉玉宏先生(均為執行董事)及王喆先生(為非執行董事)亦為珠海九洲控股的董事及金濤先生(為執行董事)亦擔任客輪公司董事長，故彼等已就批准該項交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何董事於該項交易中擁有重大利益，亦無就相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	珠海控股投資集團有限公司，於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「客輪公司」	指	珠海高速客輪有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之非全資附屬公司
「基金企業」	指	珠海九洲金開貸股權投資基金企業(有限合伙)，為本公司控制之有限合伙，並根據中國法律成立
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	彼等及彼等的最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方
「九洲客運發展公司」	指	珠海九洲客運港發展有限公司(前稱珠海九洲港客運站有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為珠海九洲控股之全資附屬公司)
「合營協議」	指	珠海資產、珠海九洲金開貸、珠海九控房地產、度假村酒店、客輪公司及九洲客運發展公司就成立合營公司所訂立日期為二零一六年十一月二十一日的合營公司的公司章程

「合營公司」	指	珠海九洲互聯網科技股份有限公司，一間根據合營協議於中國成立的有限公司，其名稱有待相關中國政府部門批准
「上市規則」	指	不時生效的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，不包括香港及中國澳門特別行政區
「度假村酒店」	指	珠海度假村酒店有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該項交易」	指	合營協議項下擬進行的交易
「珠海資產」	指	珠海控股資產管理有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「珠海九洲金開貸」	指	珠海九洲金開貸金融服務有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之非全資附屬公司
「珠海九控房地產」	指	珠海九控房地產有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之非全資附屬公司

「珠海九洲控股」 指 珠海九洲控股集團有限公司，根據中國法律成立之有限公司，並為本公司之主要及控股股東

「%」 指 百分比

於本公告內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙之涵義。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
黃鑫

香港，二零一六年十一月二十一日

於本公告日期，本公司的董事為執行董事黃鑫先生、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(林承利先生為其替任人)、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。