

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之內容概不負責，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。

# MUNSUN 麥盛

**Munsun Capital Group Limited**

**麥盛資本集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

**籌建和泰人壽保險股份有限公司**

之

**須予披露交易**

及

**恢復買賣**

茲提述本公司日期為二零一五年七月二十七日有關本公司一間全資附屬公司擬與若干投資發起人共同發起成立一間於中國從事保險業務的公司的公告。

於二零一六年十一月二十一日，本公司的全資附屬公司金興礦業，與若干投資發起人簽訂和泰人壽保險股份有限公司(「和泰人壽」)的公司章程並出資人民幣二億一千萬元(人民幣210,000,000元)(「籌建投資」)。和泰人壽成立後，本公司持有和泰人壽的百分之十四的股權。

由於一個或以上的適用百分比比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，有關籌建投資及訂立公司章程構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告的規定，但獲豁免股東批准之規定。

應本公司之要求，股份已自二零一六年十一月二十二日上午九時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自二零一六年十一月二十三日上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

## 緒言

於二零一六年十一月二十一日，本公司的全資附屬公司金興礦業與若干投資發起人簽署和泰人壽的公司章程，主要條文概述如下：

## 公司章程

日期

二零一六年十一月二十一日

## 投資發起人

1. 金興礦業
2. 中信國安
3. 居然之家
4. 深圳金世紀
5. 北京英克必成
6. 秦皇島煜明
7. 深圳合豐
8. 深圳明香

就董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，各和泰人壽股東以及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方，獨立於本公司以及彼之關連人士並與彼等概無關連。

## 經營範圍

- (一) 普通型保險，包括人壽保險和年金保險；
- (二) 健康保險；
- (三) 意外傷害保險；
- (四) 分紅型保險；

- (五) 萬能型保險；
- (六) 上述業務的再保險業務；
- (七) 國家法律、法規允許的保險資金運用業務；
- (八) 經中國保監會批准的其他業務。

和泰人壽的經營範圍以中國保監會批准和登記機關核准的項目為準。

和泰人壽根據市場情況、業務發展需要和自身能力，經有關部門批准，可以適時調整投資方向、經營範圍和經營方式。

和泰人壽根據業務發展需要，經有關部門批准，可以在境內外設立分、子公司或辦事機構。

### 注資

按照中國保險監督管理委員會對籌建和泰人壽於二零一六年七月二十九日的批覆（「**籌建通知**」），本公司全資附屬公司金興礦業，和中信國安，居然之家，深圳金世紀，北京英克必成，秦皇島煜明，深圳合豐，深圳明香（「**其他股東**」）共同發起籌建和泰人壽，註冊資本為人民幣十五億元（人民幣 1,500,000,000 元），註冊地為中國濟南市。

和泰人壽成立後，其中金興礦業佔和泰人壽股本的百分之十四，金興礦業已於二零一六年十一月二十一日完成出資人民幣二億一千萬元（人民幣 210,000,000 元）。籌建投資合乎金興礦業的法定經營範圍。

### 籌建工作

和泰人壽應在收到批准籌建通知之日起一年內完成籌建工作以完成公司成立之手續。在籌建期間不得從事保險經營活動，未經批准不得改變更投資股東。

於二零一六年十一月二十一日，金興礦業與其他股東通過並簽訂和泰人壽的公司章程。金興礦業通過本公司內部營運資金來完成並已出資人民幣二億一千萬元（人民幣 210,000,000 元），佔和泰人壽的股權比例的百分之十四。

## 和泰人壽董事會及監事會組成

和泰人壽董事會將包括七名董事，其中獨立董事兩名。

和泰人壽第一屆董事會的其中二人將由金興礦業委任。本集團主席李向鴻先生及執行董事王浩先生獲委任為和泰人壽之擬任董事。其中王浩先生更獲委任為和泰人壽之擬任副董事長及擬任總經理。

和泰人壽監事會由三名監事組成，其中兩名公司股東提名監事，一名公司職工代表監事。

和泰人壽第一屆監會中，本集團執行董事張利銳先生獲委任為擬任公司股東提名監事。

## 股息分派

和泰人壽交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：

- (一) 和泰人壽的法定公積金不足以彌補上一年度虧損的，先用當年的稅後利潤彌補虧損；
- (二) 提取稅後利潤的百分之十列入公司法定公積金；
- (三) 根據股東大會的決議提取任意公積金；
- (四) 支付股東股利。

和泰人壽法定公積金累計額為註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。

和泰人壽不得在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。和泰人壽償付能力達不到監管要求的，和泰人壽不得向股東分配利潤。

## 成立和泰人壽的原因

是次對和泰人壽的籌建投資，是本集團推進金融業務發展的戰略步驟，也是佈局中國保險業之重要舉措。和泰人壽獲得中國保險監督管理委員會的籌建許可，並由本集團及實力雄厚的其他股東，如中信國安，北京英克必成(騰訊全資子公司)及居然之家等，形成戰略合作，全力拓展中國人壽保險業。

和泰人壽戰略定位為輕資產，高效率，與互聯網高度融合的創新型壽險公司。注重用戶需求與體驗，將產品服務融入用戶的生活圈，以「保險+」的策略連接各種線上平台，全方位連接用戶。同時大力開展線下業務，精耕細作，打好基礎。

作為和泰人壽的主要發起股東之一，本公司預計於現有業務上擴大收入基礎，並與本公司已有的資產管理業務等產生協同效應。

董事會(包括獨立非執行董事)認為籌建投資及訂立公司章程乃經有關各方公平磋商後釐定，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關投資發起人之資料

### 本集團

本集團主要從事於中國金礦開採、加工及黃金產品銷售業務。本集團目前於五個經營中的金礦擁有採礦權，上述金礦位於中國中部、西部及北部地區，即河南省的金興金礦及欒靈金礦、雲南省的墨江金礦及恆益金礦以及內蒙古的永豐金礦。

本公司的附屬公司麥盛資產管理(亞洲)有限公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可從事第9類(提供資產管理)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。其主要從事提供投資管理及諮詢服務。本公司的

另一附屬公司麥盛證券有限公司持有一間香港經紀公司，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌可從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。

金興礦業於中國註冊成立，為本公司的全資附屬公司，於河南省從事黃金開採業務。

中信國安於中國註冊成立，為中信國安集團有限公司全資子公司，主要從事計算機軟硬件研究與開發，投資服務諮詢業務。

居然之家於中國註冊成立，主要經營投資及資產管理、承辦家庭裝飾市場、進出口貿易、銷售傢俱、建築材料、五金交電、貨運代理及倉儲服務等。

深圳金世紀於中國註冊成立，主要經營房屋建築工程、市政公用工程、土石方工程、地基與基礎專業、建築裝修裝飾工程、園林古建築工程及園林綠化工程等。

北京英克必成於中國註冊成立，為騰訊控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：700)全資附屬公司，主要從事提供資訊服務。

秦皇島煜明於中國註冊成立，主要經營房地產開發、銷售及房屋維修。

深圳合豐於中國註冊成立，主要經營平板顯示模組、視訊產品、移動通信手持機、光電產品及相關配套的設計及銷售，平板顯示模組、視訊產品、移動通信手持機、光電產品及相關配套的生產。

深圳明香於中國註冊成立，主要經營商貿、飲食、物業租賃、商業地產開發及金融投資等。

### 上市規則之涵義

由於一個或以上的適用百分比比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，有關籌建出資及訂立公司章程構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

## 恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一六年十一月二十二日上午九時正起於聯交所短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自二零一六年十一月二十三日上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

## 釋義

在本公佈內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	中信國安、居然之家、深圳金世紀、北京英克必成、金興礦業、秦皇島煜明、深圳合豐及深圳明香之間於二零一六年十一月二十一日就和泰人壽的組成及管理所訂立的公司章程
「北京英克必成」	指	北京英克必成科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「董事會」	指	本公司董事會
「中信國安」	指	中信國安有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「本公司」	指	麥盛資本集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市及買賣（股份代號：1194）
「董事」	指	本公司董事
「居然之家」	指	北京居然之家投資控股集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「金興礦業」	指	欒川縣金興礦業有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司及和泰人壽的投資發起人之一
「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，不包括台灣，香港，中華人民共和國澳門特別行政區

「秦皇島煜明」	指	秦皇島煜明房地產集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「深圳金世紀」	指	深圳市金世紀工程實業有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「深圳合豐」	指	深圳市合豐泰光電顯示有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「深圳明香」	指	深圳明香控股集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為和泰人壽的投資發起人之一
「%」	指	百分比

承董事會命  
**麥盛資本集團有限公司**  
 主席  
**李向鴻**

香港，二零一六年十一月二十二日

截至本公告日期，本公司執行董事為李向鴻先生、劉力揚先生和王浩先生、張力維先生、張利銳先生及張曙光先生；及獨立非執行董事為查懋聲先生、胡大祥先生和肖榮閣教授。

本公佈將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <http://cpm.etnet.com.hk> 登載。