

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00908)

自願公告 建議成立合資公司

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，以向本公司股東及潛在投資者提供本集團最近業務發展資料。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一六年十二月二十八日，本公司與上海悉地工程設計顧問股份有限公司(「CCDI」)及深圳市聚橙網絡技術有限公司(「聚橙網絡」)連同本公司及CCDI，統稱「訂約方」訂立戰略合作框架協議(「框架協議」)，內容有關(其中包括)訂約方之間的可能業務合作及建議成立一家合資公司。

合作目標及範疇

訂約方之間根據框架協議的戰略合作目標及範疇包括以下各項：

1. 依託本公司旅遊地產板塊，建立地產規劃設計管控平台

發揮(i) CCDI在規劃與設計管理方面的人才和工程技術服務領域的經驗和標準；(ii) 聚橙網絡的網絡技術和資源優勢；及(iii) 本公司旅遊地產板塊開發建設項目運營的需求，預期CCDI將提供人員和管理支持，做好高質量的地產設計管理制度建設，深化訂約方相關業務的合作。

2. 依託本公司文化旅遊項目資源，建立文化旅遊項目產品規劃設計平台

CCDI、聚橙網絡與本公司將(i)對文化旅遊項目產品的研發、設計和全程管控等業務領域進行合作；(ii)根據市場特點和本公司旅遊資源，以文化為核心，提升旅遊產品的核心內容及形式；及(iii)為完美旅居產業鏈實踐提供從產品研發、設計、管理到營銷的服務，為本公司發展提供智力、技術支持。

3. 依託訂約方在產業研究和設計領域資源優勢，將合資公司打造為連接國內外旅遊產業鏈的智庫平台

合資公司的設立，將CCDI和聚橙網絡在產業研究和設計領域的優勢與本公司資源和項目優勢相結合，形成資源匹配的平台，通過平台優勢和服務模式，實現智庫的智力資源與地方各類資源快速的對接，助力(i)本公司自身旅遊項目；(ii)推動本公司創新發展；(iii)踐行國際化發展戰略；及(iv)將研究院打造成為連接國內外旅遊產業鏈的創新型知識平台、研究平台、智慧平台、合作平台。

合作模式

合資公司的成立及營運

訂約方擬共同設立一家合資公司(「合資公司」，視乎中華人民共和國相關部門批准)，初始註冊資本為人民幣1,000萬元。訂約方同意合資公司參與和負責本公司的規劃、設計管理及其他相關業務。

合資公司以市場化的運營模式營運，並就其承接的相關項目收取服務費用。

訂約方之間的權利及義務

本公司、CCDI和聚橙網絡之間為戰略合作關係：

- 本公司歡迎合資公司、CCDI和聚橙網絡參與本公司運營的相關項目的規劃設計和技術支援服務；

- CCDI為本公司提供規劃設計、設計管理及技術支援服務等方面的支持；及
- 聚橙網絡為本公司相關項目提供規劃設計、設計管理、技術支援服務等方面的技術和運營支持。

訂立框架協議的理由及裨益

本公司訂立框架協議，有意發揮訂約方各自的優勢、資源及專業知識，包括CCDI在對城市建設和開發領域的管理經驗及專業知識，聚橙網絡在文化演藝的技術與專業知識，以及本公司在旅遊地產方面豐富的資源，因而可能有利於訂約方的業務發展。

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之客輪服務、物業發展、經營高爾夫俱樂部、管理度假村、主題公園及遊樂場、在珠海提供港口設施、買賣及分銷燃油以及提供互聯網眾籌代理服務。

根據公開所得資料：

- CCDI創立於一九九四年，是在城市建設和開發領域從事綜合專業服務的全球性工程實踐諮詢機構；及
- 聚橙網絡成立於二零零七年，是一家以演出經紀為主營業務，兼顧票務銷售、演出製作、劇場運營的全產業鏈型演出公司和O2O電子商務公司。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於框架協議日期，CCDI及聚橙網絡各自以及彼等各自的最終實益擁有人，均為本公司的獨立第三方。

董事會謹此強調，框架協議項下擬進行的合作及交易(如有)，須待訂約方或其所提名實體之間訂立最終協議後方可實行，上述合作和交易未必會按擬定實行，甚或可能完全不會進行。本公司股東及潛在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，二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，本公司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。