

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

### 中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

### 須予披露交易 收購債券

#### 收購債券

董事會欣然宣佈，於二零一七年一月二十日，收購人(本公司一家間接全資附屬公司)於二級市場收購總面值2,000,000美元之債券，總代價為2,000,640美元(分別相等於15,600,000港元及約15,605,000港元)。

#### 上市規則之涵義

由於收購事項及先前收購事項於收購事項日期(包括該日)前12個月期間內進行，而債券由同一發行人發行，故收購事項與先前收購事項根據上市規則第14.22條予以合併計算。

由於上市規則第14.07條下有關收購事項與先前收購事項合併計算之一項或多項適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第十四章，收購事項與先前收購事項(合併計算)構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則下之申報及公佈規定。

於二零一七年一月二十日，收購人(本公司一家全資附屬公司)於二級市場收購總面值2,000,000美元之債券，總代價為2,000,640美元(分別相等於15,600,000港元及約15,605,000港元)。

## 債券收購

- 日期：二零一七年一月二十日
- 收購人：佳致投資有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
- 發行人：滙豐控股有限公司，一家在英格蘭註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：5)。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，滙豐控股有限公司為獨立於本公司及其關連人士之第三方
- 面值：2,000,000 美元(相等於 15,600,000 港元)
- 代價：2,000,640 美元(相等於約 15,605,000 港元)，全部款項將於二零一七年一月二十五日以現金支付
- 到期日：二零二六年五月二十五日
- 票面息率：每年 3.9%，須每半年支付一次

收購事項將以本集團內部資源及銀行借款撥付。

## 對手方資料

由於債券在市場上透過經紀購入，故本公司並不知悉賣方之身份。

## 釐定代價之基準

債券按現行市價收購。有鑒於此，董事認為代價屬公平合理。

## 進行收購事項之理由及裨益

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事投資證券、貿易及放債以及證券經紀業務。董事認為債券之票面息率具吸引力，且認為本集團之投資回報藉由銀行提供之金融槓桿為收購事項(及先前收購事項(定義見下文))而得到進一步提升。因此，董事認為收購事項將為本集團帶來有利回報。

董事認為，收購事項符合正常商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

### 先前收購事項

本公司透過收購人於過去12個月內通過首次發售及在二級市場認購及多次收購債券（「先前收購事項」）。收購人在先前收購事項中收購之債券之總面值為18,000,000美元。根據上市規則第十四章，先前收購事項（合併計算）並不構成於有關時間本公司之須予披露交易。

### 上市規則之涵義

由於收購事項及先前收購事項於收購事項日期（包括該日）前12個月期間內進行，而債券由同一發行人發行，故收購事項與先前收購事項根據上市規則第14.22條予以合併計算。

由於上市規則第14.07條下有關收購事項與先前收購事項合併計算之一項或多項適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第十四章，收購事項與先前收購事項（合併計算）構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則下之申報及公佈規定。

### 釋義

「收購人」	指	佳致投資有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「收購事項」	指	收購人於二零一七年一月二十日以總代價2,000,640美元在二級市場收購總面值2,000,000美元之債券
「董事會」	指	董事會
「債券」	指	發行人所發行票面息率為每年3.9%之計息債務工具，須每半年支付一次，到期日為二零二六年五月二十五日

「本公司」	指	中策集團有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	滙豐控股有限公司，一家在英格蘭註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：5)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比

本公佈內以美元計值之金額已按1美元兌7.8港元換算為港元，以供說明用途。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝博士

香港，二零一七年一月二十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。