

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，概不就因本公佈之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。



## CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0997)

- (1) 有關涉及視作出售冠億收購MCM集團  
之須予披露交易；  
及  
(2) 恢復買賣

### 該協議

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十一日，本公司、Trillion Up、IK Global及MCM創始人訂立該協議，據此，(i) IK Global有條件同意認購冠億（現為Trillion Up之全資附屬公司）的新股份，代價將透過IK Global轉讓MCM Holdings之全部已發行股本予冠億結清；及(ii) Trillion Up有條件同意以現金認購冠億金額為4,000,000美元的額外新股份。由於該等認購，於完成時，冠億的全部已發行股本將由Trillion Up及IK Global分別持有51%及49%股權。

根據該協議，本集團亦將於完成後向MCM集團提供普中貸款，該筆貸款將用作MCM集團之一般營運資金。此外，MCM創始人將有權於完成起計四年期間內行使認沽期權，可要求本公司按根據冠億集團整體50,000,000美元的估值釐定的代價購買IK Global所持有的冠億股份。

\* 僅供識別

## 上市規則涵義

該協議項下擬進行之交易（包括(i)向冠億轉讓MCM Holdings及授出認沽期權；及(ii)視作出售冠億權益）構成本公司之須予披露交易並須根據上市規則第14章遵守通知及公佈規定。

## 短暫停牌及恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一七年六月十二日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一七年六月十三日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

## 警告

完成須待該協議之先決條件獲達成或豁免後，方可作實。因此，該協議項下擬進行之交易未必一定進行。股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對本身狀況及應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十一日，本公司、Trillion Up（本公司之直接全資附屬公司）、IK Global及MCM創始人訂立有關於冠億之投資之該協議。該協議之詳情載列如下。

## 該協議

### 日期

二零一七年六月十一日

### 訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) Trillion Up，本公司之直接全資附屬公司；
- (iii) IK Global；
- (iv) Bouzouba先生，MCM創始人之一，持有IK Global及MCM Holdings各50%股權；及
- (v) Valenzuela先生，MCM創始人之一，持有IK Global及MCM Holdings餘下各50%股權。

IK Global為一間於開曼群島註冊成立之公司，並為一間投資控股公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) IK Global及MCM Holdings各自之主要業務為投資控股；及(ii) IK Global、MCM Holdings及其最終實益擁有人（即Bouzouba先生及Valenzuela先生）均為獨立第三方。

## 標的事項

於該協議日期，冠億為Trillion Up之全資附屬公司。根據該協議，IK Global及Trillion Up各自已有條件同意認購冠億若干數目之新股份，以使完成時Trillion Up及IK Global各自所持冠億權益比例為51:49。IK Global及Trillion Up將予認購冠億之新股份應與冠億現有已發行股份享有同等地位。

IK Global就認購冠億新股份應付之代價將透過轉讓於MCM Holdings之全部股權予冠億結清。Trillion Up就認購冠億新股份應付之代價將為4,000,000美元，將以現金結清。於完成時，冠億須將該現金注入作為MCM Holdings之股本。

IK Global及Trillion Up最終持有之冠億股權比例乃由訂約各方經考慮：(i)冠億將向MCM Holdings注資4,000,000美元；(ii)冠億集團於二零一七年三月三十一日之資產淨值；(iii)普中陝西之過往財務表現；(iv)普中陝西之未來前景；(v) MCM Asia截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度之過往財務表現；(vi)若MCM Asia截至二零一七年五月三十一日止五個月之財務表現及MCM Asia於二零一七年未來數月的儲備項目；及(vii) MCM集團之業務計劃及發展潛力（有鑒於在香港已持有的三項證監會受規管活動牌照及就於香港從事資產管理活動正在申請的證監會牌照）後公平磋商釐定。

## 認沽期權

根據該協議，MCM創始人及IK Global獲授認沽期權，可要求本公司按經參考於完成後為數50,000,000美元之冠億集團整體之估值釐定的價格，購買IK Global及其聯屬人士所持之全部冠億股份。倘任何MCM創始人被從冠億董事會或MCM集團管理層中除名或罷免，或不再於MCM集團成員公司管理層擔任任何職務或職位，或冠億董事會決定解聘或削減任何MCM創始人於MCM集團管理層中之職責（惟因MCM創始人故意違反該協議或彼等之服務協議，或MCM創始

人行為不當或不誠信，或全體MCM創始人因MCM創始人強制性辭退之外的原因提前終止MCM創始人之服務合約，或具管轄權之法院或監管機關頒令則除外），MCM創始人可於緊隨完成後之四年期間內隨時行使認沽期權。

認沽期權之行使價乃由訂約各方經考慮冠億集團及MCM集團之過往財務表現、其未來前景及普中陝西與MCM集團間可能形成之協同效應後公平磋商釐定。

### 於完成後冠億集團之融資

於該協議日期，MCM創始人已向MCM Holdings提供MCM貸款18,800,000港元。MCM貸款為免息及無抵押，並須於到期日二零一八年十二月三十一日（或較後日期）由MCM Holdings償還，惟前提條件是MCM Holdings於該到期日錄得正的保留盈利。MCM貸款相對於普中貸款（定義見下文）而言具有優先權且冠億之所有股東須行使彼等各自之權利以優先償還MCM貸款，而後償還任何部分普中貸款。本公司亦向普中冠億提供本金額為30,000,000美元的股東貸款，其將用於繳足普中陝西的資本。授予普中冠億的股東貸款為免息及無抵押，並須由普中冠億於要求時償還。

於完成後，本集團將向MCM Holdings提供普中貸款2,400,000美元，其不得用於償還MCM貸款。普中貸款為免息及無抵押，並須於到期日二零一八年十二月三十一日償還，惟前提條件是MCM Holdings於該到期日錄得正數的保留盈利且MCM貸款已悉數償還。

除上文所述者外，Trillion Up及IK Global並無責任須於完成後向冠億集團的任何成員公司提供任何其他融資。

### 先決條件

完成須待下列條件獲達成或豁免後，方可作實：

- (a) 已就IK Global因根據該協議之條款轉讓MCM Holdings予冠億而成為MCM Asia之新主要股東取得證監會之一切必要的批准及同意；
- (b) 就於完成時將被視為MCM Asia主要股東（定義見證券及期貨條例）之冠億、Trillion Up、本公司及其聯屬人士各自取得證監會就其成為MCM Asia主要股東之一切必要的批准及同意；
- (c) 就該協議項下擬進行交易取得IK Global之一切必要的事先公司批准；

- (d) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案，或本公司已取得合共持有超過50%本公司股東大會投票權之一名股東或一組緊密聯繫的股東的書面股東批准，根據上市規則批准該協議及其項下擬進行之交易（如有需要）；
- (e) 於Trillion Up正式召開及舉行之股東大會上通過決議案，批准該協議之條款及簽立以及其項下擬進行之交易；
- (f) 就成立冠億、變更冠億集團任何公司之所有權架構及冠億經營業務，取得政府及監管機構之一切必要批准及牌照；
- (g) 於該協議日期至完成期間並無對冠億集團或MCM集團之經營業績、業務、資產、狀況（金融、貿易或其他）造成重大不利影響；
- (h) 於完成前並無發生任何事件或情況表明執行該協議項下擬進行之任何交易會產生重大不利影響或該協議項下擬進行之轉讓MCM集團違反法律或法規；
- (i) 於完成前，任何法院或政府、法定或監管機構並無發出或作出任何通知、要求、命令或判決，致使該協議項下擬進行之冠億向IK Global配發冠億之新股份或向Trillion Up配發冠億之新股份屬違法或受禁止；
- (j) 並無發生或遺漏屬於或倘於該協議日期或之前發生或遺漏則會構成本公司、Trillion Up、MCM創始人及IK Global違反各自所作保證之事項；
- (k) 於完成時或之前，本公司、Trillion Up、MCM創始人及IK Global已於所有重大方面履行或遵守該協議項下擬定由彼等履行或遵守之一切契諾、責任及協定；
- (l) 於該協議日期，本公司、Trillion Up、MCM創始人及IK Global作出之保證於所有重大方面屬真實、完備及準確，且於完成時將於所有重大方面屬真實、完備及準確，猶如本公司、Trillion Up、MCM創始人及IK Global（視情況而定）於該日參照當時存在的事實及情況作出該等保證；

- (m) 已作出一切必要之通知及備案，且任何適用法律或法規之所有適用等待期（包括延期）已屆滿、失效或終止，及就(i)成立冠億；(ii)向IK Global及Trillion Up配發冠億之新股份；及(iii) MCMIP申請證券及期貨條例項下第9類牌照取得之所有必要或合宜之許可、授權、命令、承認、確認、同意、登記及其他批准已呈交予主管政府部門、政府、跨國或貿易機構、法院或其他監管機構，且上述許可、授權、命令、承認、確認、同意、登記及其他批准全面生效及有效；
- (n) 已修改冠億之組織章程細則，以反映該協議之條款；
- (o) 已簽立各MCM創始人與MCM Asia之服務合約、普中貸款協議及MCM貸款協議；
- (p) 本公司合理信納將對MCM集團進行之財務、法律盡職調查或其可能合理認為適當之其他有關資產、負債、經營及事務的盡職調查之結果；及
- (q) MCM創始人合理信納將對冠億集團進行之財務、法律盡職調查或其可能合理認為適當的其他有關資產、負債、經營及事務的盡職調查之結果。

本公司可隨時發出書面通知豁免（以其可依法豁免者為限）MCM集團須達成之該等條件；及MCM創始人可隨時發出書面通知豁免（以其可依法豁免者為限）本集團須達成之該等條件。

倘於該協議日期起30天或之前或該協議訂約方可能書面協定之其他日期，上述任何條件未獲達成（或獲訂約方豁免），或MCM創始人或本公司知悉任何會妨礙任何上述條件獲達成之事實，則該協議將告失效，訂約方可全權酌情終止該協議，且訂約方概不得根據該協議對任何其他訂約方提出任何申索，惟就任何先前違反提出之任何申索除外。

## 完成

完成將於上述條件獲達成（或在法律及法規允許情況下獲豁免）後第三個營業日當日或該協議訂約方可能協定之其他日期落實。

## 董事會及管理層組成

於完成後，冠億董事會將由五名董事組成，其中三名將由本公司委任及兩名將由IK Global委任。本公司將有權委任冠億之董事會主席。

待完成後，各MCM創始人將與MCM Asia訂立為期四年之服務合約，出任MCM Asia的聯席行政總裁，彼等將全權負責MCM集團之日常管理且將有權收取固定月薪及根據MCM集團整體表現及目標釐定之浮動薪酬。

## 領售

根據該協議，訂約方應於完成日期後4年期間內盡彼等各自之努力使冠億的股份或冠億集團旗下公司或其附屬公司或冠億集團的任何控股公司的股份於香港或任何其他獲認可證券交易所上市（「上市」）。倘於上述4年期間未能上市，第三方買方可按MCM創始人或IK Global有意接納的條款及條件作出一項真誠公平之要約以收購全部或50%以上之冠億股份，而隨後領售權成立。

倘領售權成立，MCM創始人或IK Global可透過向Trillion Up發出書面通知，要求Trillion Up按買方提呈及MCM創始人或IK Global接納的相同每股價格向買方出售其全部或有關數目的冠億股份，並同時完成MCM創始人或IK Global向買方出售冠億股份。

Trillion Up應擁有以下選擇權，並可於買方發出要約當日後的10個營業日內行使以：(a)按買方提呈及MCM創始人或IK Global接納的相同條款及條件收購MCM創始人或IK Global或彼等之聯屬公司的全部股份；或(b)倘Trillion Up無意行使上述(a)項下之選擇權，則將其所有股份按買方提呈及MCM創始人或IK Global接納的相同每股價格出售予IK Global或MCM創始人可能指示者，其後MCM創始人或IK Global可選擇（但非必須）按MCM創始人或IK Global可能釐定的有關條款出售其任何或全部股份予買方；或(c)倘Trillion Up並無行使上述(a)及(b)項下之選擇權，則按相當於買方提呈（猶如買方已提呈要約購買全部股份）及MCM創始人或IK Global接納全部冠億股份的總價50%的價格自冠億收購全部並無產權負擔的普中冠億之已發行股本（包括其於普中陝西之股權），前提為Trillion Up應按與完成MCM創始人或IK Global向買方出售冠億股份相同的條款及條件同時向買方出售其全部冠億股份。

倘日後提出上市，本公司將遵守上市規則或相關獲認可證券交易所的相關上市規則下的所有規定。

## 有關冠億集團及MCM集團之資料

### 冠億集團

於該協議日期，冠億為本公司之間接全資附屬公司及一間投資控股公司。

普中冠億為一間投資控股公司及冠億之直接全資附屬公司。

普中陝西為普中冠億之全資附屬公司及於中國成立之外商獨資企業。於該協議日期，其註冊資本為30,000,000美元。其主要業務為於中國陝西省提供企業融資擔保服務及相關諮詢服務。

以下為根據香港公認會計準則編製冠億集團截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度各年之未經審核綜合財務資料：

	截至三月三十一日止年度	
	二零一六年 (千港元)	二零一七年 (千港元)
收入	126,548	47,108
除稅前溢利	19,244	12,263
除稅後溢利	12,979	11,350

冠億集團於二零一七年三月三十一日之未經審核綜合淨資產約為13,000,000港元。

### MCM集團

據董事所深知、盡悉及確信，MCM Holdings為一間於二零一一年在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，為投資控股公司。於該協議日期，MCM Holdings (i)由Bouzouba先生及Valenzuela先生各自分別擁有50%，及(ii)持有MCM Asia全部股權及MCMIP之90.01%股權。

MCM Asia為於二零一二年於香港成立之有限公司。於該協議日期，其主要於香港從事證券、期權及期貨經紀、集資、顧問及股權研究業務，並持有可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動的牌照。



MCM UK (其於完成前將成為MCM Holdings之全資附屬公司)為於二零一五年在英國成立之有限公司。於該協議日期,其為IK Global的直接全資附屬公司。其正在於英國申請英國金融行為監管局認為必須的牌照以提供金融服務(包括證券經紀及資本顧問服務),及自成立以來並無開展任何業務。

MCMIP為於二零一六年在香港成立之有限公司。於該協議日期,其由MCM Holdings及一名獨立第三方分別擁有90.01%及9.99%股權。其自成立以來並無開展任何業務,並正在申請於香港進行證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動的牌照。

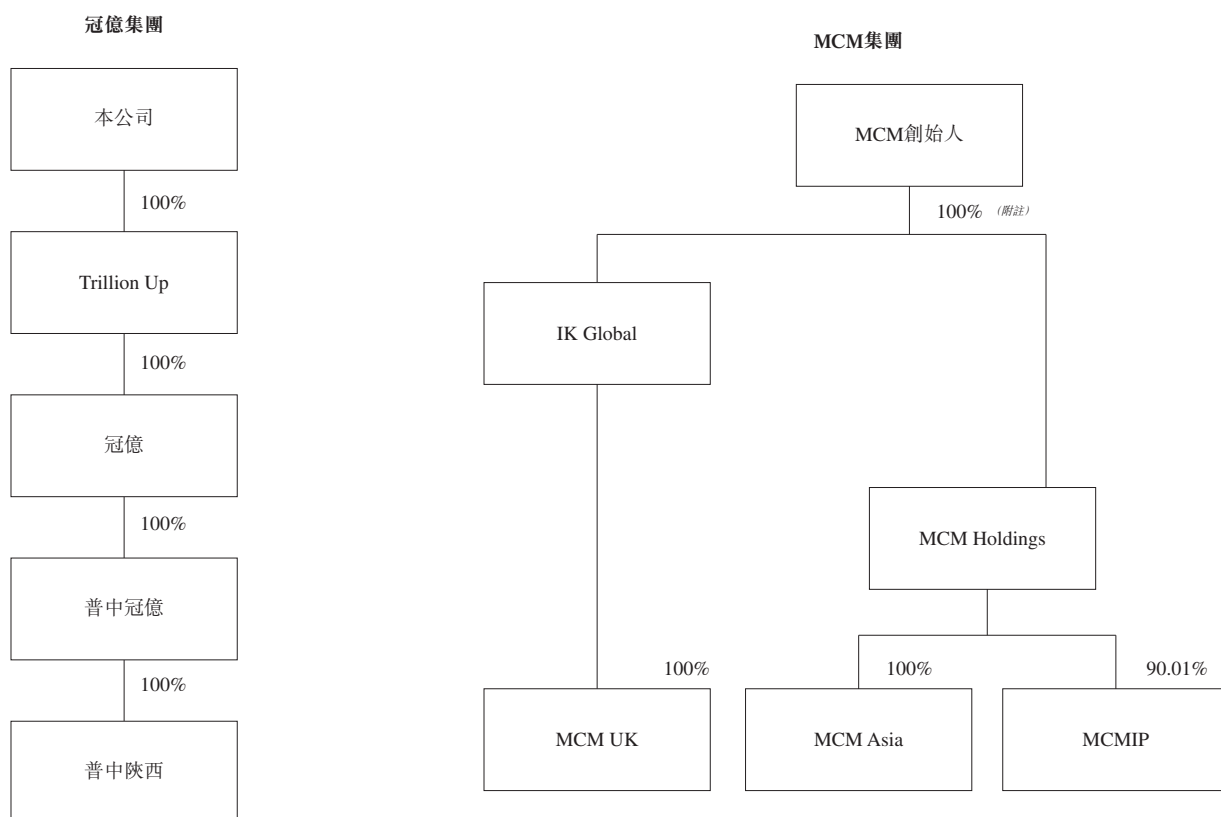
以下為基於IK Global所提供資料,根據香港公認會計準則編製MCM集團截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年之未經審核綜合財務資料:

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 (千港元)	二零一六年 (千港元)
收入	31,129	37,349
除稅前溢利	384	4,084
除稅後溢利	384	4,084

MCM集團於二零一七年五月三十一日之未經審核綜合淨資產約為3,500,000港元。MCM貸款於二零一七年五月三十一日之金額為18,800,000港元。

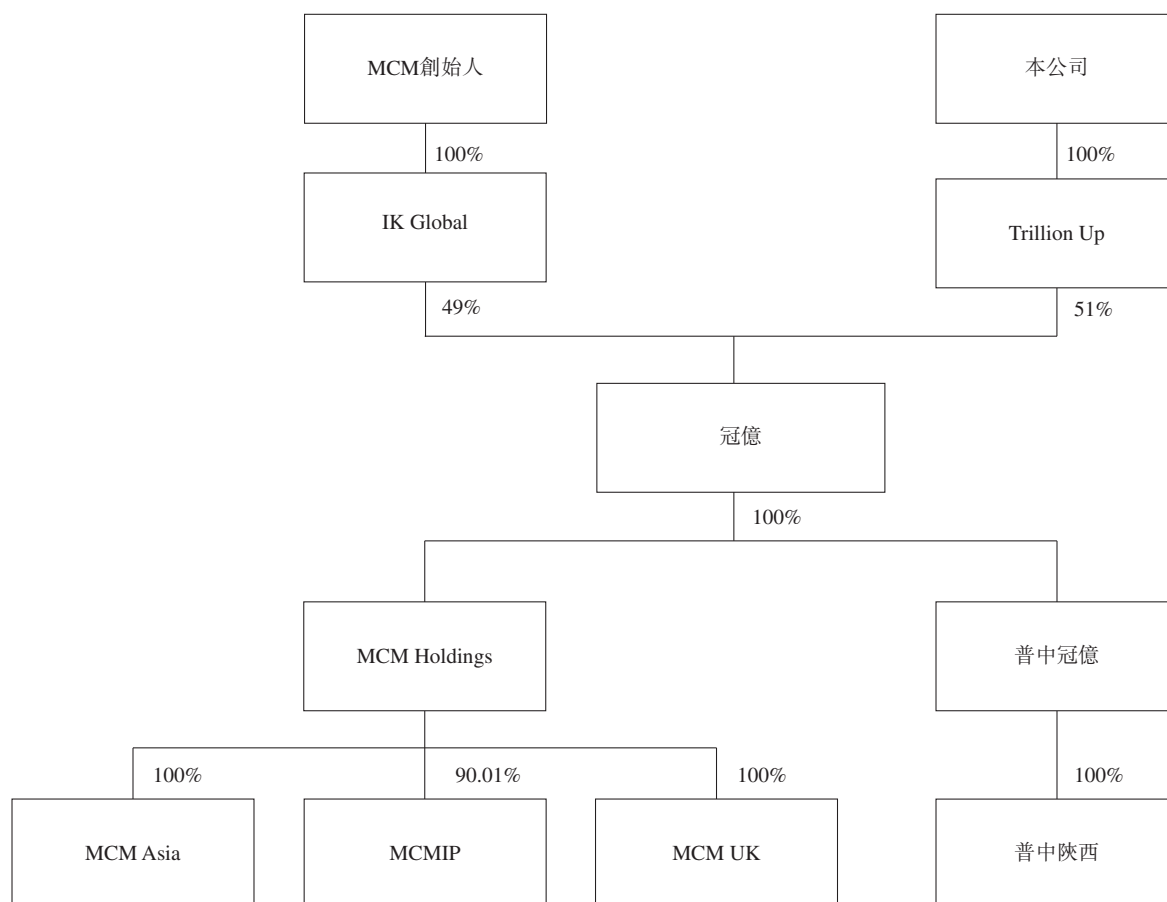
## 股權架構

於該協議日期(i)冠億集團；及(ii)MCM集團之股權架構簡圖載列如下：



附註：待獲得證監會批准後，MCM Holdings之全部股權擬於完成前轉讓予IK Global。

緊隨完成後冠億集團之股權架構載列如下：



## 訂立該協議之理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事物業投資，承辦香港及澳門之室內裝飾工程，日用消費品（包括傢俬及裝置貿易）及電子零件貿易，以及於中國提供融資擔保服務與諮詢服務及物流服務。

本集團持續檢討其業務策略，並持續發掘良好之投資機遇，以為本集團及股東帶來可持續增長及回報，尤其是在可與普中陝西所從事之融資擔保服務形成互補之金融服務領域。二零一六年，國務院批准於陝西省設立自由貿易試驗區，允許境外投資者投資持牌證券商等金融企業。董事相信，在「一帶一路」倡議的支持下，陝西省經濟迅速發展，資本需求量巨大，而向境外投資者開放金融服務領域將有助於當地企業進入國際資本市場。

目前，MCM集團持有可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第4類（就證券提供意見）各項受規管活動的牌照，及主要在香港從事證券、期權與期貨經紀、集資、諮詢及股票研究業務。此外，MCM集團（透過其附屬公司）正在申請於香港從事證券及期貨條例項下第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照。MCM創始人是富有經驗的銀行家，於證券及資本市場具備豐富經驗，彼等在過往於知名國際銀行集團擔任高級職位過程中累積了廣泛的客戶網絡。此次合作利用MCM集團的金融服務專長及本集團的本地業務及強大網絡，以打造一個投資及資產管理集團，在中國陝西省的需求及機遇與國際資本市場及投資者之間架設橋樑。此將擴大本集團的國際業務及觸角，並為該地區及全國投資者發掘投資項目。冠億集團將向國內外客戶提供顧問服務、執行能力及研究服務，並將自身定位為國際投資者投資於「一帶一路」倡議相關企業的重要參與者。冠億集團亦將在香港及中國建設財富及資產管理能力。該協議項下擬進行之交易符合本集團之長期發展規劃，並為本集團提供探索新業務機會之良機。

認購冠億新股份之認購款項及普中貸款將由本集團之內部資源撥付。於完成後，冠億將成為本公司擁有**51%**股權的附屬公司，而其賬目將繼續綜合計入本集團之財務報表。MCM集團將成為本公司之附屬公司及其賬目將綜合計入本集團之財務報表。本公司將於緊接完成前評估冠億集團及MCM集團各自的公平值。倘冠億集團的公平值與將注入MCM Holdings的**4,000,000**美元資本的總和的**49%**超過MCM集團的公平值，有關差額將於本集團的資產負債表入賬為商譽，須進行減值測試。倘MCM集團的公平值超過冠億集團的公平值與將注入MCM Holdings的**4,000,000**美元資本的總和的**49%**，有關差額將於本集團的收益表入賬為議價收購收益。

鑒於上文所述，董事會認為，該協議之條款屬公平合理及該協議項下擬進行之交易（包括將透過向冠億轉讓MCM Holdings結清之視作出售冠億權益）符合本集團及股東之整體利益。

## 上市規則涵義

該協議項下擬進行之交易（包括(i)向冠億轉讓MCM Holdings及授出認沽期權；及(ii)視作出售冠億權益）構成本公司之須予披露交易並須根據上市規則第14章遵守通知及公佈規定。

## 短暫停牌及恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一七年六月十二日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一七年六月十三日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

## 警告

完成須待該協議之先決條件獲達成或豁免後，方可作實。因此，該協議項下擬進行之交易未必一定進行。股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如對本身狀況及應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	本公司、Trillion Up、IK Global及MCM創始人就於冠億之投資訂立日期為二零一七年六月十一日之協議
「冠億」	指	Alpha Yield Limited (冠億有限公司*)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於該協議日期為本公司之間接全資附屬公司
「冠億集團」	指	冠億及其附屬公司(於完成前為普中冠億及普中陝西，於完成後包括MCM集團)
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門辦理業務之日(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「普中冠億」	指	普中冠億有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為冠億之全資附屬公司
「普中貸款」	指	根據該協議本集團向MCM集團提供本金額2,400,000美元之股東貸款
「普中陝西」	指	陝西普匯中金融擔保有限公司，一間於中國之外商獨資企業，為普中冠億之全資附屬公司
「本公司」	指	普匯中金國際控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：0997)

「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成該協議
「完成日期」	指	完成落實之日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IK Global」	指	<b>Instant Karma Global Holdings Limited</b> ，一間於開曼群島註冊成立之公司，由 <b>MCM</b> 創始人全資擁有
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士及本身連同其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「MCM Asia」	指	<b>MCM Asia Limited</b> ，一間於香港註冊成立之有限公司及 <b>MCM Holdings</b> 之全資附屬公司
「MCM創始人」	指	<b>Bouzouba</b> 先生及 <b>Valenzuela</b> 先生
「MCM集團」	指	<b>MCM Holdings</b> 、 <b>MCM Asia</b> 、 <b>MCM UK</b> 及 <b>MCMIP</b> 之統稱
「MCM Holdings」	指	<b>MCM Holdings Limited</b> ，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「MCM貸款」	指	<b>MCM</b> 創始人向 <b>MCM</b> 集團提供之股東貸款 <b>18,800,000</b> 港元

「MCM UK」	指	Instant Karma Europe Limited (將於完成日期或之前更名為MCM Partners UK Limited)，一間根據英格蘭及威爾士法律註冊成立之公司
「MCMIP」	指	MCM Investment Partners Limited，一間於香港註冊成立之公司，為MCM Holdings之非全資附屬公司
「Bouzouba先生」	指	Rachid Bouzouba先生，MCM Holdings創始人之一，於該協議日期持有IK Global及MCM Holdings各自之50%股權
「Valenzuela先生」	指	Adrian Valenzuela先生，MCM Holdings創始人之一，於該協議日期持有IK Global及MCM Holdings各自之50%股權
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「認沽期權」	指	IK Global可酌情行使以要求本公司收購該協議所訂明IK Global於冠億持有之全部股權或任何部分之股權，詳情載於本公佈「該協議」一節項下「認沽期權」一段
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.3125港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Trillion Up」	指	Trillion Up Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司



「英國」	指	英國
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
普匯中金國際控股有限公司  
主席  
李偉斌先生

香港，二零一七年六月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生、林淑玲女士及劉智傑先生；一名非執行董事，即馮秀梅女士；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。