

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聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 中国忠旺控股有限公司\*

## China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

須予披露交易

認購理財產品

董事會欣然宣佈，本公司全資附屬公司遼寧忠旺進出口分別於2017年12月21日及2017年12月26日與招商銀行訂立了理財產品協議一及理財產品協議二，據此遼寧忠旺進出口以自有資金自招商銀行認購理財產品。

根據上市規則，理財產品協議一項下的認購金額本身不構成一項本公司須予披露交易。但是，根據上市規則第14.22條的規定，由於理財產品協議一及理財產品協議二項下的交易對手方相同、交易標的類似且性質相近，彼等交易需要合併計算。由於彼等交易合併後其中一項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，認購理財產品構成本公司須予披露交易，本公司須遵守上市規則項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

### 一. 緒言

董事會欣然宣佈，本公司全資附屬公司遼寧忠旺進出口分別於2017年12月21日及2017年12月26日與招商銀行訂立了理財產品協議一及理財產品協議二，據此遼寧忠旺進出口以自有資金自招商銀行認購理財產品。

## 二. 認購理財產品

(一) 理財產品協議一的主要條款及條件載列如下：

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. 名稱        | 招商銀行結構性存款CDL00230  |
| 2. 類型        | 結構性存款  |
| 3. 日期        | 2017年12月21日  |
| 4. 訂約方       | (1) 遼寧忠旺進出口；及<br><br>(2) 招商銀行<br><br>董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，確認招商銀行及其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 |
| 5. 認購金額      | 人民幣8億元   |
| 6. 實際存款天數    | 180天   |
| 7. 存款起息日及到期日 | 2017年12月21日及2018年6月19日   |
| 8. 本金及利息     | 在存款到期日及之後，遼寧忠旺進出口可獲取全部本金及保底利息(年化1.55%)，且可以另外獲取浮動利息(見下文)                                      |

利息=本金×(保底利息利率+浮動利息利率)×  
實際存款天數÷365

9. 浮動利息利率 浮動利息利率與黃金定盤價掛鉤(見下文)。初始價格為於2017年12月21日發布的價格，浮動區間應為初始價格下浮500美元及初始價格上浮500美元。最終價格為2018年6月15日發布的價格。
- 如果最終價格在浮動區間內，浮動利息利率為年化2.75%，否則為0。
10. 黃金定盤價 倫敦金銀市場協會發布的下午定盤價，該價格在路透參照頁面「GOFO」每日公佈。如果屆時路透資訊提供的參照頁面不能給出所需的價格水平，招商銀行將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認可的合理的價格水平進行計算
11. 提前終止權 存款存續期內，遼寧忠旺進出口與招商銀行均無權提前終止

理財產品協議一的條款經訂約方公平協商後釐定。

(二) 理財產品協議二的主要條款及條件載列如下：

- |         |                           |
|---------|---------------------------|
| 1. 名稱   | 招商銀行結構性存款CDL00231         |
| 2. 類型   | 結構性存款                     |
| 3. 日期   | 2017年12月26日               |
| 4. 訂約方  | (1) 遼寧忠旺進出口；及<br>(2) 招商銀行 |
| 5. 認購金額 | 人民幣10億元                   |

6. 實際存款天數 181天
7. 存款起息日及到期日 2017年12月26日及2018年6月25日
8. 本金及利息 在存款到期日及之後，遼寧忠旺進出口可獲取全部本金及保底利息(年化1.55%)，且可以另外獲取浮動利息(見下文)
- 利息=本金×(保底利息利率+浮動利息利率)×實際存款天數÷365
9. 浮動利息利率 浮動利息利率與黃金定盤價掛鉤(見下文)。初始價格為於2017年12月26日發布的價格，浮動區間應為初始價格下浮500美元及初始價格上浮500美元。最終價格為2018年6月21日發布的價格。
- 如果最終價格在浮動區間內，浮動利息利率為年化2.75%，否則為0。
10. 黃金定盤價 倫敦金銀市場協會發布的下午定盤價，該價格在路透參照頁面「GOFO」每日公佈。如果屆時路透資訊提供的參照頁面不能給出所需的價格水平，招商銀行將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認可的合理的價格水平進行計算
11. 提前終止權 存款存續期內，遼寧忠旺進出口與招商銀行均無權提前終止

理財產品協議二的條款經訂約方公平協商後釐定。

### 三. 認購理財產品的理由及裨益

本公司在確保資金安全和流動性的前提下，通過階段性有效運用資金，以提升本公司整體資金收益。本公司董事認為，以自有資金認購理財產品不會對本公司的日常資金周轉及業務營運構成不利影響，而且回報較中國之商業銀行提供之定期存款利率較高。

全體董事認為，理財產品協議一及理財產品協議二條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，理財產品協議一及理財產品協議二及其項下的交易符合本公司及股東的整體利益。

### 四. 訂約各方的資料

#### 1. 本公司及本集團

本公司於開曼群島註冊成立，自二零零九年五月起於聯交所主板上市，是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。本集團主要致力於交通運輸、機械設備及電力工程等下游領域的輕量化發展，並為之提供高質量的鋁加工產品。

#### 2. 遼寧忠旺進出口

遼寧忠旺進出口是一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有之全資附屬公司。遼寧忠旺進出口主要從事貨物及技術進出口。

#### 3. 招商銀行

招商銀行是一家於中國註冊成立的商業銀行，其主要從事在中國的商業銀行業務。

## 五. 上市規則之涵義

根據上市規則，理財產品協議一項下的認購金額本身不構成一項本公司須予披露交易。但是，根據上市規則第14.22條的規定，由於理財產品協議一及理財產品協議二項下的交易對手方相同、交易標的類似且性質相近，彼等交易需要合併計算。由於彼等交易合併後其中一項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，認購理財產品構成本公司須予披露交易，本公司須遵守上市規則項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 六. 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招商銀行」	指	招商銀行股份有限公司，一家根據中國法律成立之商業銀行
「本公司」	指	中國忠旺控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「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

「遼寧忠旺進出口」	指	遼寧忠旺進出口貿易有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「理財產品」	指	理財產品協議一及理財產品協議二項下本公司認購的理財產品
「理財產品協議一」	指	遼寧忠旺進出口與招商銀行訂立的日期為2017年12月21日的關於認購理財產品協議
「理財產品協議二」	指	遼寧忠旺進出口與招商銀行訂立的日期為2017年12月26日的關於認購理財產品的協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國忠旺控股有限公司  
董事長  
路長青

香港，2017年12月26日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事**

路長青先生及馬青梅女士

**非執行董事**

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

**獨立非執行董事**

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

\* 僅供識別