

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**有關認購票據之  
須予披露交易**

於二零一八年一月二十六日，發行人確認本公司發出之指令已獲分配認購額為5,000,000美元之票據。

由於認購事項其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

**認購指令**

確認日期： 二零一八年一月二十六日

訂約方：

1. 本公司(作為認購人)
2. 發行人(作為票據發行人)

## 認購事項

於二零一八年一月二十六日，發行人確認本公司發出之指令已獲分配認購額為5,000,000美元之票據。本集團將以其內部資源撥付認購事項之全部認購款項。

## 票據之主要條款

發行人：融信中國控股有限公司

發行之票據：二零二一年到期之8.25%優先票據，本金總額為325,000,000美元

發行價：本金額之98.066%

到期日：二零二一年二月一日

利息：每年8.25%，每半年支付一次

票據之地位：票據為：

- 發行人之一般責任；
- 較列明其收款權利次於票據的發行人任何現有及未來責任享有優先收款權利；
- 最少與現時享有同等權益有抵押債務及發行人所有其他無抵押非後償債務之收款權利享有同等地位，惟受根據適用法律有關無抵押非後償債務的任何優先權所限；
- 在若干限制之規限下，票據由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)按優先基準擔保；

- 實際上次於發行人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人之所有現有及未來有抵押責任(如有)，惟以就此作抵押的資產(抵押品除外)價值為限；及
- 實際上次於非擔保人附屬公司之所有現有及未來責任。

附屬公司之擔保： 各附屬公司擔保人將各自共同及個別擔保妥善及按時支付票據之本金、溢價(如有)及利息以及所有其他應付款項。

選擇性贖回： 於到期前任何時間，發行人可選擇按票據本金額100%之贖回價贖回全部或部分票據，另加截至贖回日期(不包括當日)之適用溢價以及應計及未付利息(如有)。於到期前任何時間，發行人可不時按票據本金額108.25%之贖回價，另加截至贖回日期(不包括當日)之應計及未付利息(如有)，以於股本發售中一次或多次出售發行人普通股的現金所得款項淨額，最多贖回未償還票據本金總額之35%，惟須受若干條件所限。

轉讓限制： 票據不會按證券法或美國任何州證券法登記，並將受轉讓及轉售之常規限制所規限。

按票據持有人之選擇購回： 發行人將按票據持有人之選擇於二零二零年二月一日或之後按票據本金額100%之價格，另加截至購回日期(不包括當日)之應計及未付利息(如有)，購回該等持有人所持有之所有票據。

上市： 本公司已獲得新交所原則上批准票據於新交所上市及報價。只要票據於新交所上市及新交所規則有所規定，倘票據於新交所買賣，將以最低買賣單位200,000新加坡元(或等值外幣)買賣。因此，倘票據於新交所買賣，將以最低買賣單位200,000美元買賣。

## **有關發行人之資料**

發行人為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：3301)。發行人之主要業務為投資控股。根據發行人截至二零一七年六月三十日止六個月之中期報告，發行人及其附屬公司主要於中國從事物業發展業務。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，發行人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## **有關本集團之資料**

於本公告日期，本集團主要從事經紀及相關服務、證券投資及提供融資業務。

## **進行認購事項之理由及裨益**

董事認為，認購事項可補足本集團之發展策略，並為本集團帶來穩定收入。

董事認為，認購事項之條款按一般商業條款訂立、屬公平合理，而認購事項符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於認購事項其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	民銀資本控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：1141)
「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
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之任何人士(定義見上市規則)
「發行人」	指	融信中國控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：3301)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	發行人將發行總額為325,000,000美元之美元優先票據

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「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
「認購事項」	指	認購本公司認購額為5,000,000美元之票據
「附屬公司擔保人」	指	將於票據發行日期根據發行人於票據項下之責任提供擔保之發行人非中國附屬公司
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡目前之法定貨幣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
民銀資本控股有限公司  
主席  
李金澤

香港，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為李金澤先生、丁之鎖先生及吳海淦先生；非執行董事為任海龍先生及廖肇輝先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。