

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之任何損失承擔任何責任。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：665)

關連交易

完成收購

HAITONG SECURITIES USA LLC 及 HAITONG (UK) LIMITED

提述海通國際證券集團有限公司（「本公司」）日期為2017年12月15日的公告（「該公告」），內容有關收購海通證券美國股東權益及海通英國銷售股份。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據股份收購協議，訂約雙方已在2018年2月23日完成銷售權益的交收，而本公司亦於同日完成收購海通證券美國及海通英國。收購完成後，海通證券美國及海通英國已成為本公司的間接全資附屬公司。

海通證券美國和海通英國的進一步資料

海通銀行就在美國和英國設立和經營專營權分別已投資超過 1,300 萬美元（相當於 101,660,000.00 港元）及 1.31 億英鎊（相當於 1,423,970,000.00 港元），情形如下：

- 1) 在 2015 年 9 月 30 日成立時，海通證券美國的最初資本金額為 300,000.00 美元（相當於 2,346,000.00 港元）。在 2016 年，海通銀行（前稱 Banco Espirito Santo de Investimento S.A.）以現金（10,000,000.00 美元（相當於 78,200,000.00 港元））和實物（價值為 3,438,443.20 美元（相當於 26,888,625.83 港元））增資，將最初資本增加至總數 13,438,443.20 美元（相當於 105,088,625.83 港元）；及
- 2) 在海通銀行於 2010 年 11 月 30 日收購海通英國時，海通英國的資本金額為 50,065,447.00 英鎊（相當於 544,211,409.00 港元）。此外，在海通國際控股於 2015 年 9 月 7 日收購海通英國前，海通銀行合共注資 51,533,595.00 英鎊（相當於 560,170,177.65 港元）。

於 2015 年 9 月 7 日，海通國際控股向 Novo Banco, S.A. 收購海通英國（作為收購海通銀行的一部分）。海通英國當時的賬面值約為 11,757,533.77 英鎊（相當於 127,804,392.08 港元）。海通銀行其後在 2015 年（在 2015 年 9 月 7 日後）和 2017 年進一步投資合共 29,980,000.00 英鎊（相當於 325,882,600.00 港元）。

本公告所採用的匯率為 1 美元兌 7.82 港元以及 1 英鎊兌 10.87 港元（如適用），僅作說明之用，並不構成任何款項已經、可以或可能已經按所述日期或任何其他日期的任何特定匯率換算的聲明。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
副主席兼行政總裁
林涌

香港，2018 年 2 月 23 日

於本公告日期，董事會由瞿秋平先生（主席）*、林涌先生（副主席兼行政總裁）、李建國先生（副主席）、潘慕堯先生、孫劍峰先生、鄭志明先生*、王美娟女士*、曾煒先生*、徐慶全先生**、劉偉彪先生**、林敬義先生**及魏國強先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事