

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，概不對因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。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

須予披露交易 出售股份及股東貸款以及 有關提供定期貸款融資之補充協議

於二零一八年四月二十五日(交易時段後)，(a)賣方(本公司之全資附屬公司)與買方訂立買賣協議，據此賣方同意出售而買方同意購買銷售股份及銷售貸款，總代價為703,300,000港元；及(b)貸款人(本公司之全資附屬公司)與借款人訂立補充協議，藉以修訂融資協議之若干條款。

由於出售事項所涉及之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但全部低於25%，故訂立買賣協議構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，並因此須遵守上市規則項下申報及公告之規定。

茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十一日之公告(「該公告」)，內容有關成立高銓及提供融資。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

背景

於二零一八年四月二十五日(交易時段後)，(a)賣方(本公司之全資附屬公司)與買方訂立買賣協議，據此賣方同意出售而買方同意購買銷售股份及銷售貸款，總代價為703,300,000港元；及(b)貸款人(本公司之全資附屬公司)與借款人訂立補充協議，藉以修訂融資協議之若干條款。

買賣協議

日期：二零一八年四月二十五日

訂約方：(1) Linewear Assets Limited，作為賣方；及

(2) Great Discovery Global Limited，作為買方。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

主要事項

根據買賣協議，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意購買(i)銷售股份，即Concept Pioneer之100%已發行股本；及(ii)賬面值為585,326,000港元之銷售貸款，即Concept Pioneer結欠賣方之股東貸款之未償還總額。

代價

銷售股份及銷售貸款之總代價為703,300,000港元，買方將於完成日期以可供即時運用的資金清償該代價。

出售事項之總代價乃由賣方與買方參考(i)銷售貸款之賬面值；及(ii) Concept Pioneer之財務狀況經公平磋商後達致。

先決條件

出售事項須待下列條件(其中包括由訂約各方達成或豁免者(如適用))達成後方告完成：

- (i) 取得Rich Region根據出售事項以高銓股東身份就Concept Pioneer之股東變動發出之書面同意／批准；
- (ii) 買方合理信納其對Concept Pioneer進行之法律及財務盡職審查之結果；
- (iii) 於買賣協議日期或之後並無發生或出現對或可能對Concept Pioneer之業務、營運、資產或財務狀況構成重大不利影響之事件、情況、影響、事情或狀況或上述多種情況；

- (iv) 取得或作出根據出售事項就股權變動須從就發展項目而訂立的發展協議之其中一名訂約方取得之同意／批准；
- (v) 取得或作出就買賣協議項下擬進行之出售事項須取得高銓獲授之貸款項下貸款人之同意／批准；及
- (vi) 就買賣協議項下擬進行之交易以買方合理信納之方式取得或作出完成出售事項前須取得或作出之任何有關司法權區內任何政府實體之一切同意、許可、批准或行動。

完成

出售事項於賣方接獲買方書面確認其達成(或豁免)本公告上文所載之先決條件(條件(iii)除外)後第七(7)個營業日完成，惟有關日期不得遲於二零一八年六月二十九日或買方與賣方可能隨時及不時書面協定之其他日期(「**完成日期**」)。

有關CONCEPT PIONEER、賣方及買方之資料

Concept Pioneer

Concept Pioneer為在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司。其主要業務為持有高銓已發行股份之16.5%。高銓為於二零一六年十一月三十日在香港註冊成立之有限公司，並最初為就向香港鐵路有限公司提出投標要約以開發該土地(及於二零一六年十二月中標後開發該土地)而成立之合資企業。

下表載列Concept Pioneer於其註冊成立日期二零一六年一月八日至二零一六年十二月三十一日止期間以及截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之若干未經審核財務資料概要：

	截至二零一七年 十二月三十一日 止年度 港元	於二零一六年 一月八日至 二零一六年 十二月三十一日 止期間 港元
收益	209,735,000	0
除稅前溢利／(虧損)	144,362,000	(3,144,000)
除稅後溢利／(虧損)	119,896,000	(3,144,000)

Concept Pioneer於二零一八年二月二十八日之未經審核淨資產賬面值約為112,610,000港元。

賣方

賣方(本公司之全資附屬公司)為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及主要從事投資控股業務。

買方

買方為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及主要從事投資控股業務。

出售事項之財務影響及所得款項用途

於本公告日期，Concept Pioneer為賣方之直接全資附屬公司，而本公司透過賣方間接持有Concept Pioneer之全部已發行股本。於出售事項完成後，賣方將不再持有Concept Pioneer之任何股權，而Concept Pioneer將不再為本公司之附屬公司。因此，Concept Pioneer之財務業績將不再綜合入賬至本集團之財務報表。

出售事項將入賬列作香港財務報告準則及本集團會計政策所界定之股本投資項下之金融工具。因此，預期本集團將不會於本集團收益表入賬出售事項之任何收益或虧損。

出售事項之所得款項淨額擬用於投資本集團可能識別之潛在業務項目。

進行出售事項之理由及裨益

本集團之主要業務為證券、期貨及期權合約經紀及買賣、孖展融資、貸款融資、財務顧問、投資、提供管理及顧問服務，而Concept Pioneer透過其於高銓持有16.5%股權，主要從事物業開發項目投資業務。本公司認為，將本集團資源集中於主要業務及將出售事項之所得款項用於投資具更高投資回報之其他潛在項目對本集團而言更為有利。

買賣協議之條款乃由訂約各方經公平磋商後達致。基於上述理由，董事認為，買賣協議之條款及其項下擬進行之交易乃屬公平合理，按一般商業條款或更佳條款訂立，且符合本公司及其股東之整體利益。

補充協議

於二零一八年四月二十五日(交易時段後)，貸款人與借款人訂立補充協議，據此(其中包括)(i)借款人同意不可撤回及無條件地承諾於完成日期自願悉數提前償還貸款連同任何利息及應付貸款人之其他款項；及(ii)借款人將向貸款人支付額外利息，相關利率將使得貸款總利息及貸款人根據融資協議收取之應付安排費用將為自融資協議日期起至悉數償還貸款之日(包括首尾兩日)按單息計算之貸款每年8%。

除根據補充協議明文作出補充、修訂及修改者外，融資協議之所有其他條款及條件將維持不變及具十足效力以及將繼續有效、生效及對貸款人及借款人具有約束力。

訂立補充協議之理由及裨益

誠如該公告所披露，融資目的是為借款人提供高銓投資該地塊及發展項目所需資金。本公司認為，貸款之提前還款與根據買賣協議本公司計劃透過出售事項出售其於高銓之16.5%股權相符，及根據補充協議上調貸款利率亦將在短期內增加本集團利息回報，因此可令本集團動用提前還款之所得款項集中資源於主要業務。補充協議之條款乃由貸款人與借款人經公平磋商後達致。基於上述理由，董事認為，補充協議及其條款乃屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條計算出售事項所涉及之一項或多項適用百分比率超過5%但全部低於25%，故訂立買賣協議構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，並因此須遵守上市規則項下申報及公告之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零一六年十二月二十一日之公告，內容有關成立高銓及提供融資
「董事會」	指	董事會

「借款人」	指	Praiseworth Global Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司
「營業日」	指	香港銀行開放進行一般業務之日(星期六或星期日除外)
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：993)
「完成日期」	指	本公告「完成」一段所載之出售事項之完成日期
「Concept Pioneer」	指	Concept Pioneer Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，為本公司全資附屬公司
「發展項目」	指	發展一幅位於香港之地塊，方式為根據相關發展合約於該地塊之上建造一棟或多棟建築
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	根據買賣協議之條款及條件，賣方向買方出售銷售股份及銷售貸款
「融資」	指	根據融資協議條款提供之本金額為660,000,000港元之定期貸款融資
「融資協議」	指	貸款人與借款人於二零一六年十二月二十一日訂立之有關提供融資之融資協議
「高銓」	指	高銓投資有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港特別行政區法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則,經不時修訂

「貸款人」	指	Diamond Fox Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司
「買方」	指	Great Discovery Global Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Rich Region」	指	Rich Region Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司
「買賣協議」	指	賣方與買方就出售事項所訂立日期為二零一八年四月二十五日之買賣協議
「銷售貸款」	指	Concept Pioneer不時結欠賣方之股東貸款之未償還總額
「銷售股份」	指	賣方於本公告日期於Concept Pioneer持有之100股普通股(即全部已發行股本)
「賣方」	指	Linewear Assets Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，為本公司全資附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充協議」	指	貸款人與借款人於二零一八年四月二十五日所訂立之融資協議補充協議
「%」	指	百分比

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
王強

香港，二零一八年四月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為王強先生、徐勇先生及牛少鋒博士，而獨立非執行董事為黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。