

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，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份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。



# CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

## 中國東方集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

### 有關二零一七年年終業績之補充公告 及 有關認購基金之須予披露交易

#### 按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產

董事局謹此提供有關於二零一七年年終業績公告內的合併財務報表中附註18已披露本集團的按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產的額外資料。於二零一七年十二月三十一日，本集團持有按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產約人民幣27.662億元。

#### 須予披露交易

在該相關期間，本集團已認購嘉實基金的多項基金單位。在該相關期間內本集團向嘉實基金經理最高累計尚未贖回的投資金額為人民幣17.812億元，就有關該相關嘉實認購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故該相關嘉實認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。惟因疏忽，本公司在之前未及時根據上市規則披露該相關嘉實認購事項的詳情。

#### 按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產

茲提述中國東方集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)於日期為二零一八年三月二十八日作出有關本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核之合併業績(「二零一七年年終業績公告」)。本公司董事局(「董事局」)謹此提供以下為有關於二零一七年年終業績公告內的合併財務報表中附註18已披露本集團的按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產的額外資料。除另有所指外，本公告所用之詞彙與二零一七年年終業績公告所界定者具有相同涵義。

於二零一七年十二月三十一日，本集團持有的按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產約人民幣27.662億元，其中詳情載列如下：

### 貨幣市場基金

金融資產名稱	於2017年 12月31日 持有之 單位數量 (千)	於2017年 12月31日 之 投資成本 (人民幣千元)	於2017年 12月31日 之 公允價值 (人民幣千元)	年度 已變現的投資 收入/(虧損) (人民幣千元)
嘉實快綫貨幣 市場基金	499,321	499,321	501,284	
嘉實活期寶 貨幣市場基金	168,560	168,560	168,560	29,400
嘉實增益寶 貨幣市場基金	121,662	121,662	121,789	
嘉實貨幣 市場基金	10,000	10,000	10,072	
建設銀行－ 建信 現金添利 貨幣市場基金	不適用	2,700	2,700	-
建設銀行－ 易方達 天天增利 貨幣市場 基金A	不適用	3,000	3,000	-
建設銀行－ 易方達 天天增利 貨幣市場 基金B	不適用	40,000	40,000	-
華夏財富寶 貨幣市場 基金	61,156	61,156	61,156	2,338
中融現金增利 貨幣市場 基金	390,632	390,632	390,632	320

## 貨幣市場基金的投資策略

嘉實快綫貨幣市場基金是跟蹤分析市場資金面及投資者交易行為變化，結合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎上，實現較高的當期收益。

嘉實活期寶貨幣市場基金是根據宏觀經濟指標（主要包括：市場資金供求、利率水準和市場預期、通貨膨脹率、國內生產總值增長率、貨幣供應量、就業率水準、國際市場利率水準、匯率等），決定組合的平均剩餘期限（長/中/短）和比例分佈。本基金按各類資產的流動性特徵（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量等），決定組合中各類資產的投資比例。本基金根據各類資產的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。

嘉實增益寶貨幣市場基金是跟蹤分析市場資金面及投資者交易行為變化，結合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎上，實現較高的當期收益。

嘉實貨幣市場基金是根據宏觀經濟指標（主要包括：利率水準、通貨膨脹率、國內生產總值增長率、貨幣供應量、就業率水準、國際市場利率水準、匯率等），決定債券組合的剩餘期限（長/中/短）和比例分佈。本基金按各類資產的流動性特徵（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量、分拆轉換進程），決定組合中各類資產的投資比例。本基金根據債券的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。

建設銀行-建信現金添利貨幣市場基金採取個券選擇策略、利率策略等積極投資策略，在嚴格控制風險的前提下，發掘和利用市場失衡提供的投資機會，實現組合增值。

建設銀行-易方達天天增利貨幣市場基金A及建設銀行-易方達天天增利貨幣市場基金B將對基金資產組合進行積極管理，在深入研究國內外的宏觀經濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎上，綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特徵，力爭獲得高於業績比較基準的投資回報。

華夏財富寶貨幣市場基金根據宏觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷，並結合各類資產的流動性特徵、風險收益、估值水準特徵，決定基金資產在債券、銀行存款等各類資產的配置比例，並適時進行動態調整。

中融現金增利貨幣市場基金根據宏觀經濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷，並根據利率預期動態調整基金投資組合的平均剩餘期限，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。

## 金融投資產品

金融資產名稱	於2017年 12月31日 持有之 單位數量 (註1) (千)	於2017年 12月31日 之 投資成本 (人民幣千元)	於2017年 12月31日 之 公允價值 (人民幣千元)	年度 已變現的投資 收入/(虧損) (人民幣千元)
威廉金控併購25號 及 威廉金控併購43號 投資基金	-	-	-	700
民生銀行- 非凡資產管理 增增日上收益遞增 理財產品對公款	不適用	427,500	427,500	-
民生銀行- 非凡資產管理 天溢金對公機構 A款	不適用	130,000	130,000	-
建設銀行-乾元- 天天盈開放式 資產組合型 人民幣理財產品	不適用	68,200	68,200	1,760
建設銀行-乾元- 周周利開放式 資產組合型保本 人民幣理財產品	不適用	28,101	28,101	35
交通銀行- 蘊通財富●日增利 人民幣理財產品	不適用	780,000	780,000	1,513
交通銀行- 蘊通財富● 久久養老日盈 人民幣理財產品	-	-	-	269
桃園一號 私募投資基金	-	-	-	14,471

註：

1. 因此類金融資產的性質，在金融投資產品內的投資以公允價值方式呈列而非以單位呈列。

### 金融投資產品的投資策略

威廉金控併購25號及威廉金控併購43號投資基金在嚴格控制風險的前提下，基金通過投資於二級市場及過橋貸款，力爭實現資金的長期穩健增值。

民生銀行-非凡資產管理增增日上收益遞增理財產品對公款及民生銀行-非凡資產管理天溢金對公機構A款各自所採用的投資策略以安全性及流動性優先，追求適度收益的投資策略，因此，本產品主要投資銀行間債券市場流通債券、貨幣市場基金、債券基金、投資方向為債券的基金專戶或券商定向資產管理計劃、銀行存款、債券回購等，以滿足安全性和流動性要求，在此基礎上通過合理配置符合監管要求的債權類資產、權益類資產、其他資產或資產組合，進一步提高收益水準。

建設銀行-乾元-天天盈開放式資產組合型人民幣理財產品投資於銀行間債券市場的央行票據、債券、銀行票據、信託融資受益權等金融工具，從而使賬戶資金獲得高於存款收益。

建設銀行-乾元-周周利開放式資產組合型保本人民幣理財產品投資於國債、金融債、中國人民銀行票據、企業短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、私募債、債券逆回購、資金拆借、存放同業等債券和貨幣市場工具類資產，債權類資產，以及其他符合監管要求的資產。

交通銀行-蘊通財富•日增利人民幣理財產品採用安全性、流動性優先，兼顧收益率的投資策略，在資產配置中較大比例配置流動性高、投資級別高的債券、貨幣市場工具等資產，通過組合管理實現穩健收益。

交通銀行-蘊通財富•久久養老日盈人民幣理財產品採用安全性、流動性優先，兼顧收益率的投資策略，在資產配置中較大比例配置流動性高、投資級別高的債券、貨幣市場工具等資產，並配置一部份較高收益的信託計劃及其他資產，通過組合管理實現穩健收益。

桃園一號私募投資基金採用的投資策略之主要三個原素為核心品種、板塊配置及倉位元匹配，以核心品種為基礎，基金經理將核心投資策略不斷地優化組合，本基金不同類型的投資標的適合不同的交易策略。

## 債券市場基金

金融資產名稱	於2017年 12月31日 持有之 單位數量 (千)	於2017年 12月31日 之 投資成本 (人民幣千元)	於2017年 12月31日 之 公允價值 (人民幣千元)	年度 已實現的投資 收入/(虧損) (人民幣千元)
惠理大中華 高收益債券 基金	481	33,243	33,243	-

### 債券市場基金的投資策略

惠理大中華高收益債券基金旨在為投資者提供資本增值。此外，就分派類別而言，該基金亦擬每月派付相等於全部或絕大部份各分派類別應佔淨收入的股息。

惠理大中華高收益債券基金將廣泛投資於多元化的債務證券組合，於分配大中華地區的資產上並無固定期間、期限結構或行業比重。投資選擇將根據投資機遇的吸引力釐定。該基金旨在透過將其非現金資產不少於70%投資於(i)其主要業務（或大部份資產）位於或其大部份收入來自大中華地區的上市或非上市企業；及(ii)大中華地區政府及／或政府相關實體所發行或全面擔保的債務證券組合，以達致其投資目標。該基金可投資的債務證券包括但不限於可轉換及不可轉換債務證券、固定及浮動利率債券及高收益債券。

### 投資策略及未來展望

本集團進行於按公允價值計量且其變動計入損益表之金融資產的投資，前提是該等投資不會影響本集團的營運資金或本集團主要業務的日常運作，此等投資有利改善資金使用效益及為本集團暫時閒置的資金賺取投資回報，以防止過度風險為首要重點，本公司已就相關的投資進行控制及作出謹慎決策以保障本公司及其股東之整體利益為原則。另一方面，本公司自該等投資可產生相對銀行定期存款較高的回報，而在同時本公司仍可保留在預計出現現金需求時贖回該等投資的靈活性。

在中國及環球的經濟、政治及社會環境有任何不可預期的規限下，本公司現時預期本集團將於合適時根據以上所述的投資策略繼續進行該等投資。目前預期，除非出現不可預見的情況，該等投資仍會繼續為本集團賺取額外回報。

上述額外資料對二零一七年業績公告所載之其他資料並無影響，且二零一七年業績公告之內容仍維持不變。

## **有關認購基金的須予披露交易**

茲亦參照日期為二零一八年二月二日就有關由本公司間接非全資擁有的附屬公司認購嘉實活期寶貨幣基金之進一步認購金額為人民幣5,000萬元之本公司公告(「該二月份公告」)。

在該相關期間，本集團已認購嘉實基金的多項基金單位。而在該相關期間內本集團向嘉實基金經理最高累計尚未贖回的投資金額，於二零一七年十二月二十八日曾達至人民幣17.812億元。

嘉實基金之主要條款以及本集團和嘉實基金經理之資料，請參照該二月份公告。

## **該相關嘉實認購事項的理由及裨益**

本集團已由內部資源撥付該相關嘉實認購事項。該相關嘉實認購事項旨在最大限度地利用本集團由經營所累積的盈餘資金，以在有限風險下取得令人滿意的回報為目標。

董事局認為該相關嘉實認購事項的贖回機制之靈活性能讓本集團從其盈餘現金中賺取穩定的收入，同時亦能維持其資金流動性。

總括而言，經考慮上述的綜合因素，董事局認為該相關嘉實認購事項之條款按正常商業條款訂立，乃屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

## **上市規則的含義**

根據上市規則第14.22條及14.23條，本集團在每項之嘉實快綫貨幣市場基金、嘉實活期寶貨幣市場基金、嘉實增益寶貨幣市場基金及嘉實貨幣市場基金中不時尚未贖回的累計投資金額應合併以用作計算百分比率(定義見上市規則第14.07條)，而當合併計算時，就該相關嘉實認購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故該相關嘉實認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。

## 遵守上市規則

惟因疏忽，本公司在之前未及時根據上市規則第十四章之規定披露該相關嘉實認購事項的詳情。董事局亦謹此提及至該二月份公告，當中本公司已披露之一項交易，其性質及基金經理乃與該相關嘉實認購事項相同。除於本公告中已披露者外，於該相關期間內上述已列出由本公司進行購買或出售的金融資產並無構成上市規則項下之須予披露交易或關連交易。

## 補救行動

董事局將採納以下措施加強相關的內部監控程式以防止類似事項在未來發生：

- (甲) 安排內部監控部門審閱、強化及持續監察有關監控本公司所有交易之內部監控、營運及匯報程式，包括審閱及評估由本集團進行購買或出售前的任何購買或出售金融資產的性質當中可能構成上市規則項下之須予披露交易，及／或關連交易，並在有需要時尋求專業意見；
- (乙) 加強管理層之間的溝通，包括在中國的交易團隊人員，以及本公司的專業顧問，就有關上市規則項下任何之須予披露交易及／或關連交易須符合上市規則之諮詢；及
- (丙) 要求本公司之董事及高級管理層參與由本公司的專業顧問或其他外判機構所提供之培訓及提供上市規則的更新，包括識別須予披露及關連交易及遵守上市規則。

## 釋義

在本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「嘉實基金」	指	嘉實快綫貨幣市場基金、嘉實活期寶貨幣市場基金、嘉實增益寶貨幣市場基金，以及嘉實貨幣市場基金之統稱
「嘉實基金經理」	指	嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund Management Co., Ltd*)，一間於中國註冊成立的有限責任公司
「該相關嘉實認購事項」	指	於該相關期間由本集團認購的嘉實基金之基金單位



「該相關期間」	指	由二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日期間
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」		百分比

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一八年五月十日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王天義先生及王冰先生。

本公告於本公司網站([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

\*僅供識別