

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。

CST GROUP LIMITED 中譽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

須予披露交易 收購目標公司之全部權益

收購事項

董事會宣佈，於二零一八年九月十一日（交易時段後），買方（本公司之間接全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，(i)買方同意收購及賣方同意出售銷售股份，該等銷售股份佔目標公司，即Adair，Golden Avenue及Westfield之全部權益，及(ii)各目標公司的各股東貸款，將由賣方以總額為33,150,000美元（相當於約260,230,000港元）之代價轉讓予買方，於買賣協議完成時以現金支付。

於完成後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司，其財務業績亦將會被綜合列入本集團之綜合財務報表內。

完成於簽訂買賣協議後並根據買賣協議之條款及條件立即生效。

上市規則涵義

根據上市規則第十四章，收購事項涉及之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告之規定。

引言

董事會宣佈，於二零一八年九月十一日（交易時段後），買方（本公司之間接全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，(i)買方同意收購及賣方同意出售銷售股份，該等銷售股份佔目標公司，即Adair，Golden Avenue及Westfield之全部權益，及(ii)各目標公司的各股東貸款，將由賣方以總額為33,150,000美元(相當於約260,230,000港元)之代價轉讓予買方，於買賣協議完成時以現金支付。

買賣協議

買賣協議之主要條款總結如下：

日期： 二零一八年九月十一日(交易時段後)

訂約方： (a) 賣方；及

(b) 買方

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至買賣協議簽訂之日，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

交易性質及將予收購之資產

根據買賣協議，(i)買方同意收購及賣方同意出售銷售股份，該等銷售股份佔目標公司，即Adair，Golden Avenue及Westfield之全部權益，及(ii)各目標公司的各自股東貸款，將由賣方轉讓予買方。由賣方轉讓予買方之股東貸款之總額約為22,888,000美元。

根據買賣協議及賣方與買方之間就各個目標公司將簽訂的股東貸款轉讓契據，轉讓予買方的各個目標公司的股東貸款金額如下：

目標公司	股東貸款金額 (千美元)
Adair	3,619
Golden Avenue	8,163
Westfield	11,106
合共	<u>22,888</u>

代價

根據買賣協議之條款及條件，代價為33,150,000美元(相當於約260,230,000港元)，且於完成時由買方以現金支付。

代價之基準

代價乃經買方與賣方之間按商業基準進行公平磋商而釐定，並經參考目標公司之資產淨值及該等公司資產之流動性。

基於以上所述，董事認為代價乃公平合理。代價將由本集團內部資源提供資金。

完成

收購事項的完成並非以任何條件為條件，收購事項於完成日期完成，即緊隨簽訂買賣協議後。

於完成後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司，其財務業績亦將會被綜合列入本集團之綜合財務報表內。

有關本集團及訂約方的資料

本集團主要從事(i)勘探、開發及開採銅及其他礦物資源，(ii)金融工具投資，(iii)物業投資，(iv)放債及(v)電子物流平台。

買方為本公司之間接全資附屬公司，為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

賣方為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且為國際資源之直接全資附屬公司。主要從事投資控股。本公司曾為國際資源之主要股東直至二零一八年五月二十一日。

有關目標公司的資料

Adair為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司。其主要從事基金投資。**Adair**持有兩項投資基金的投資權益，該兩項投資基金分別集中於(i)在認可交易所上市的證券及(ii)一家度假租賃預訂平台。

Golden Avenue為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司。其主要從事基金投資。**Golden Avenue**持有一項投資基金的投資權益，該項投資主要集中於非公開交易之股本證券，結構融資項目以及包括美國、加拿大、澳大利亞、南美洲、日本及/或韓國在內的地區之風險投資交易。

Westfield為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司。其主要從事基金投資。**Westfield**持有三項投資基金的投資權益，該三項投資基金分別集中於(i)非公開交易之證券，(ii)在證券交易所上市或交易的證券或場外衍生工具，及(iii)投資組合的投資，主要包括媒體公司的證券、媒體平台(供開發商和運營商使用)、電訊、遊戲、教育、旅遊、移動互聯網、社交網絡、電子商務、在線金融空間及其他創新技術。

截至本公佈日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金經理，基金投資經理及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

目標公司的財務資料

經賣方提供目標公司截至二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月之財務資料如下：

	截至十二月三十一日止 年度		截至六月三十日止 六個月
	二零一七年 (經審核) 千美元	二零一六年 (經審核) 千美元	二零一八年 (未經審核) 千美元
收入	1,115	1,179	321
除稅前淨利潤/(虧損)	1,055	1,083	(918)
除稅後淨利潤/(虧損)	1,055	1,083	(918)

截至二零一七年十二月三十一日，目標公司經審核之綜合總資產淨值約為36,700,000美元。

收購事項之理由及裨益

本集團之主要業務活動包括金融工具投資。目標公司之主要資產為其各自於該等投資於不同行業之基金的權益。收購事項將使本集團現有投資組合多元化及擴闊其收入來源，董事認為收購事項將為本集團及股東整體提升及創造長遠利益。

上市規則涵義

根據上市規則第十四章，收購事項涉及之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告之規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「收購事項」	指	買賣協議項下之銷售股份之收購
「Adair」	指	Adair Ventures Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且於收購事項發生前為國際資源之間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	中譽集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據買賣協議之條款及條件完成收購事項，於簽訂買賣協議後即時生效
「完成日期」	指	緊隨簽訂買賣協議後之日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「代價」	指	收購事項之 33,150,000 美元 (相當於約 260,230,000 港元) 之總代價
「轉讓契據」	指	賣方與買方於訂立買賣協議日期就各目標公司之股東貸款訂立的轉讓契據
「董事」	指	本公司董事
「基金」	指	由 Adair, Golden Avenue 及 Westfield 投資的基金之統稱
「國際資源」	指	國際資源集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號:1051)
「Golden Avenue」	指	Golden Avenue Investments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且於收購事項發生前為國際資源之間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	賣方及買方之統稱
「買方」	指	Happy Jumbo Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且為本公司之間接全資附屬公司

「買賣協議」	指	賣方與買方就收購事項簽訂之日期為二零一八年九月十一日之買賣協議
「銷售股份」	指	1股1美元之Adair普通股，1股1美元之Golden Avenue普通股及1股1美元之Westfield普通股，分別為各個目標公司的全部已發行股本
「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
「目標公司」	指	Adair, Golden Avenue 及Westfield
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元
「賣方」	指	Shiny Fortune International Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且為國際資源之直接全資附屬公司
「Westfield」	指	Westfield Global Investments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，且於收購事項發生前為國際資源之間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本公告中，僅供說明，美元兌港元數額乃按1.00美元兌換7.85港元之匯率換算。惟該匯率(如適用)僅供說明，並不表示任何數額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
中譽集團有限公司
 執行董事兼主席
趙渡

香港，二零一八年九月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生(主席)、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生、陳偉星先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。