

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



OCI International Holdings Limited

東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

須予披露交易 終止總回報掉期交易

終止總回報掉期交易

董事會宣佈，於二零一八年十月二十四日，本公司與HIGSI協定終止總回報掉期交易(原定有關終止日期為二零一九年一月十五日，即生效日期後一年另兩個營業日)(「終止」)。

上市規則項下之涵義

由於按照上市規則第14.07條就終止計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，終止構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則項下申報及公佈規定。

緒言

茲提述本公司日期為二零一七年十月十六日及二零一八年一月十二日的公佈，以及本公司日期為二零一七年十二月十一日的通函，內容有關涉及總回報掉期協議的主要交易。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

終止總回報掉期交易

董事會宣佈，於二零一八年十月二十四日，本公司與HIGSI協定終止總回報掉期交易(原定有關終止日期為二零一九年一月十五日，即生效日期後一年另兩個營業日)。

就有關終止而言，清償有關淨額(包括應付HIGSI的違約金及解除成本以及總回報掉期協議項下的信用支持付款)乃根據總回報掉期協議所載同一定價機制作出。於二零一八年六月三十日，本公司綜合財務報表項下總回報掉期交易公平值為6,024,935美元。於終止時，本公司估計就總回報掉期交易錄得虧損總額約704,700美元，即以下兩項之間差額：(a)本集團於總回報掉期安排項下已收取總利息收入632,450美元及就終止產生的代價6,488,002美元；及(b)本集團已付HIGSI的成本及開支總額7,825,152美元，包括與終止有關的違約金及解除成本。

有關本公司之資料

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司之主要業務為證券買賣與投資、提供財務顧問服務及資產管理服務以及葡萄酒買賣。

有關HIGSI之資料

HIGSI為中國公司海通證券之全資附屬公司，海通證券主要從事證券及期貨經紀、投資銀行業務、自營交易業務、直接投資業務、證券資產管理、融資租賃業務及海外業務。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，HIGSI與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。

終止總回報掉期交易的理由及裨益

經檢討本集團投資組合及近期債券市況，包括參考債券於次級市場價格波動以及參考債券發行人所屬相關市場出現不明朗因素且市況波動後，董事認為，計及持有債券至到期的潛在下跌風險，於原定終止日期前終止總回報掉期交易乃審慎做法。

考慮到以上各項，董事認為上文所述終止之條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則項下之涵義

由於按照上市規則第14.07條就終止計算的最高適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，終止構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則項下申報及公佈規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙將具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	東建國際控股有限公司(股份代號：329)，為於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「HIGSI」	指	Haitong International Global Strategic Investment Limited，為根據開曼群島法律註冊成立之公司及海通國際控股有限公司之全資附屬公司，海通國際控股有限公司為海通證券股份有限公司於香港註冊成立之全資附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「ISDA」	指	國際掉期與衍生工具協會；
「ISDA 協議」	指	本公司與HIGSI訂立日期為二零一七年十月十六日之二零零二年ISDA主協議(經時間表修訂及補充)；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「參考債券」	指	由Zhongrong International Bond 2016 Limited發行於二零一九年六月二十一日到期之優先無抵押債券，為總回報掉期協議標的項目；
「參考債券發行人」	指	Zhongrong International Bond 2016 Limited，為根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「總回報掉期協議」	指	ISDA 協議及總回報掉期交易條款及條件的統稱；
「總回報掉期交易」	指	有關總回報掉期協議項下之參考債券之總回報掉期交易；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；
「%」	指	百分比。

於本公佈中，美元按 1 美元 = 7.85 港元之匯率兌換為港元，僅供參考之用。

承董事會命
東建國際控股有限公司
執行董事(主席)
馮海

香港，二零一八年十月二十四日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

馮海先生(主席)
李毅先生(首席執行官)
肖青女士(首席運營官)

非執行董事：

杜朋先生
鄭小粟女士

獨立非執行董事：

鄭達祖先生
黃偉誠先生
曹肇楹先生
費翔先生