

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

有關建議收購事項之諒解備忘錄

本公告乃中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

諒解備忘錄I

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年一月三十一日(交易時段後)，本公司之全資附屬公司中國金融租賃投資有限公司(「買方」)，作為潛在買方與潛在賣方(「潛在賣方I」)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄I」)。根據諒解備忘錄I，買方擬收購潛在賣方I擬出售廣東金鼎移動傳媒有限公司(「目標公司I」)之部分已發行股本(「建議收購事項I」)。於諒解備忘錄I日期，潛在賣方I持有目標公司I之全部已發行股本。目標公司I是一間在中華人民共和國(「中國」)成立的公司，主要於中國從事致力於大型巴士、高速鐵路、遊輪、航空、歌劇院等提供互動式的多媒體影視娛樂資訊系統。

* 僅供識別

諒解備忘錄I之主要條款

日期

二零一九年一月三十一日(交易時段後)。

訂約方

- (i) 買方；及
- (ii) 潛在賣方I。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在賣方I及其最終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。

代價

買方與潛在賣方I將進一步磋商及於正式協議I(定義見下文)中釐定建議收購事項I之代價及付款方式。

獨家權利

潛在賣方I將在諒解備忘錄I日期起至二零一九年六月三十日止期間(「獨家期I」)內與買方就建議收購事項I本著真誠磋商及將不得直接或透過其聯屬公司、代理或代表間接與任何人士就出售目標公司I及其業務進行討論、磋商及／或訂立任何合同、協議或備忘。

盡職調查

根據諒解備忘錄I，買方可於簽訂諒解備忘錄I後對目標公司I之業務、財務及法律事務進行盡職調查。潛在賣方I將竭誠促使目標公司I及其代理提供必要之有關協助及資料，以令買方完成其對目標公司I之盡職調查。

正式協議

買方與潛在賣方I將竭誠促使雙方於獨家期I內就建議收購事項I訂立具法律約束力之正式協議(「正式協議I」)。

終止

諒解備忘錄I將於以下情況終止，以較早者為準：

- (i) 獨家期I屆滿時；或
- (ii) 簽訂正式協議I之日。

約束力

除有關獨家性、盡職調查、保密性、終止、通知、約束力、規管法律及司法權之條文外，諒解備忘錄I對諒解備忘錄I訂約各方並不構成具法律約束力之協議。

諒解備忘錄II

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月三十一日(交易時段後)，買方，作為潛在買方與潛在賣方(「潛在賣方II」)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄II」)。根據諒解備忘錄II，買方擬收購潛在賣方II擬出售深圳市騰瑞豐科技有限公司(「目標公司II」)之部分已發行股本(「建議收購事項II」)。於諒解備忘錄II日期，潛在賣方II持有目標公司II之全部已發行股本。目標公司II是一間在中國成立的公司，主要於中國從事致力於數碼產品、電子產品的技術開發與銷售業務。

諒解備忘錄II之主要條款

日期

二零一九年一月三十一日(交易時段後)。

訂約方

- (i) 買方；及
- (ii) 潛在賣方II。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，潛在賣方II及其最終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。

代價

買方與潛在賣方II將進一步磋商及於正式協議II(定義見下文)中釐定建議收購事項II之代價及付款方式。

獨家權利

潛在賣方II將在諒解備忘錄II日期起至二零二零年一月三十日止期間(「獨家期II」)內與買方就建議收購事項II本著真誠磋商及將不得直接或透過其聯屬公司、代理或代表間接與任何人士就出售目標公司II及其業務進行討論、磋商及／或訂立任何合同、協議或備忘。

盡職調查

根據諒解備忘錄II，買方可於簽訂諒解備忘錄II後對目標公司II之業務、財務及法律事務進行盡職調查。潛在賣方II將竭誠促使目標公司II及其代理提供必要之有關協助及資料，以令買方完成其對目標公司II之盡職調查。

正式協議

買方與潛在賣方II將竭誠促使雙方於獨家期II內就建議收購事項II訂立具法律約束力之正式協議(「正式協議II」)。

終止

諒解備忘錄II將於以下情況終止，以較早者為準：

- (iii) 獨家期II屆滿時；或
- (iv) 簽訂正式協議II之日。

約束力

除有關獨家性、盡職調查、保密性、終止、通知、約束力、規管法律及司法權之條文外，諒解備忘錄II對諒解備忘錄II訂約各方並不構成具法律約束力之協議。

進行建議收購事項I及建議收購事項II之理由及裨益

為向本公司及本公司股東帶來最大回報，董事認為，訂立諒解備忘錄I及諒解備忘錄II可發掘本集團投資組合多元化的可能性，此乃符合本公司及其股東之整體利益。

一般事項

於本公告日期，建議收購事項I及建議收購事項II之條款及條件仍處磋商階段，概無訂立具法律約束力之協議。根據上市規則，建議收購事項I及建議收購事項II倘落實，可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時候根據上市規則另行刊發公佈。

由於建議收購事項I及建議收購事項II未必會進行，股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
黃嘉盛
公司秘書

香港，二零一九年一月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳志恆先生；及獨立非執行董事葉明先生、曾松星先生、張彬先生及王瑞陽先生。