

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YIDA 亿达
YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED
億達中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3639)

(1) 內幕消息
及
(2) 根據上市規則第13.19條作出的公告
之最新進展

本公告乃億達中國控股有限公司(「本公司」，聯同其附屬公司統稱為「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(2)條及13.19條以及證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司日期為二零一九年三月二十九日的業績公告，內容有關本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績(「二零一八年年度業績公告」)；(ii)本公司日期為二零一九年四月十日的公告(「先前公告」)；及(iii)茂升投資有限公司(股份代號：5544)日期為二零一九年四月十八日的公告(「茂升公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

內幕消息及根據上市規則第13.19條作出的公告之最新進展

誠如先前公告所載，由於中國民生被實施資產凍結，其已在技術上導致發生本集團所訂立未償還本金總額約為人民幣42.77億元的若干貸款協議項下的若干觸發事件。由於該等觸發事件，億達貸款的相關貸款人可要求立即償還億達貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。

於二零一九年四月十八日，民生嘉業已通知本公司，茂升為二零二零年到期300,000,000美元3.25%信用增強債券之發行人(中國民生作為該等債券之維好承諾人)已於二零一九年四月十八日發佈一項公告，據其所載(其中包括)：

- (i) 於茂升公告日期，中國民生已與中國民生投資股份有限公司2016年度第二期非公開定向債務融資工具持有人協議，將本金及利息合共人民幣904,230,000元的支付日期由二零一九年四月八日延後至二零一九年四月十九日；
- (ii) 中國民生償還中國民生投資股份有限公司2018年度第四期超短期融資券項下本金及利息合共人民幣15.72億元(將於二零一九年四月二十一日到期及須予支付)的能力存在不確定性；
- (iii) 上海市第二中級人民法院向中國民生分別為人民幣83.29億元的民生嘉業股權及人民幣26億元的中民未來控股集團有限公司(「民生未來」)股權實施資產凍結令。兩項資產凍結令均與一項金額為人民幣154.73百萬元的股權轉讓糾紛有關；
- (iv) 上海金融法院向中國民生及中民投資資產管理有限公司(「中民投資資產管理」)實施三項資產凍結令；當中，有關中國民生分別為人民幣83.29億元的民生嘉業股權及人民幣26億元的民生未來股權，及中民投資資產管理持有的人民幣9.03億元的中民投資資產管理有限公司股權。首兩項資產凍結令與一項中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行(「郵政儲蓄銀行」)就要求立即償還本金金額為人民幣1.00億元的貸款提出的申索有關。第三項資產凍結令與一項郵政儲蓄銀行就要求立即償還本金金額為人民幣2.805億元的貸款提出的申索有關。中國民生未能於上述貸款到期償還時償還該等貸款之本金及應計利息予貸款人；
- (v) 上海市高級人民法院向中民投租賃控股有限公司持有的人民幣30億元的中民投健康產業融資租賃有限公司股權實施資產凍結令。該資產凍結令與一項大連銀行股份有限公司上海分行就要求立即償還授予中國民生的貸款融資項下人民幣592,651,139.33元提出的申索有關。該款項已到期，且於茂升公告日期尚未償還；

- (vi) 上海市黃浦區法院於二零一九年三月凍結中國民生人民幣90.46億元的民生嘉業股權，為期三年，其與一項上海國際經濟貿易仲裁委員會提出的股權投資申索(金額為人民幣12.12億元)有關；
- (vii) 上海市第二中級人民法院凍結民生嘉業持有的上海董嘉置業有限公司及上海嘉采醫療投資管理有限公司股權，以及嘉旨投資(上海)有限公司(「**嘉旨投資**」)持有的集惠瑞曼迪斯(上海)環保科技發展有限公司(「**被投資公司**」)股權，作為有關嘉旨投資與被投資公司出售股東之間的股權投資糾紛(金額為人民幣99.2百萬元)的資產保全方式；及
- (viii) 北京市高級人民法院凍結中民投租賃集團有限公司(「**中民投租賃**」)持有的人民幣7.50億元的中民投航空融資租賃有限公司股權，其與一項中民投租賃作為擔保人的融資租賃安排的糾紛(金額為人民幣5.20億元)有關，
- (下稱為「**中國民生流動資金困難**」)。

由於最新中國民生流動資金困難，其技術上進一步導致發生本集團所訂立之若干貸款協議項下之若干觸發事件。計及因最新中國民生流動資金困難導致的影響，本集團所訂立且相關貸款人可要求立即償還未償還貸款的金額由先前公告所載約為人民幣42.77億元增加至約為人民幣87.52億元(下稱為「**億達貸款**」)。

誠如先前公告所提述，本集團已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得豁免，然而，於本公告日期，本集團尚未自相關貸款人獲得豁免。基於本公司與相關貸款人溝通後瞭解到，貸款方是否根據標準條款要求本集團還款，主要基於對本集團經營情況之判斷。貸款人通常只會在評估借款人的經營財務狀況後可能要求立即還款。於本公告日期，概無億達貸款由中國民生所擔保，本公司的營運獨立於中國民生。本集團的營運包括預售及回款等一切正常。本公司的經營財務狀況及現金狀況維持穩定，整體經營情況持續健康。因此，本公司相信貸款人立即要求償還億達貸款的機會甚微。

於二零一八年十二月三十一日，不考慮中國民生財務狀況發生變化的影響而導致借款被重新分類為短期借款，本集團一年內到期的短期借款實際金額為人民幣76.5億元，於本公告日期，其中人民幣49.4億元已經完成還款或續期，人民幣4.9億元借款有等額定期存單保證金，其餘需於二零一九年十二月三十一日前償還的金額為人民幣22.2億元，且均有充足的抵押物。於本公告日期，本公司繼續償還、訂立及重續其貸款融資，具備足夠支持其持續運營的營運資金。此外，本公司與貸款人良好的關係及本集團加快收回應收款項的能力進一步保障本集團的整體融資能力。董事會及管理層一直積極與貸款人溝通，使貸款人知悉本公司一直有能力達致穩定及正面的營運業績。同時，本公司一直積極鼓勵其有關人員迅速收回任何應收款項，以確保本公司的長期穩定發展。

本公司將按照監管要求及時透過進一步公告披露有關此事項的進一步發展。除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或任何根據證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而須予披露之內幕消息（定義見上市規則）。

股東及有意投資者於買賣本公司股份及債券時務請審慎行事。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零一九年四月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、陳東輝先生、于世平先生、鄭曉華女士及徐北南先生；非執行董事為趙曉東先生、陳超先生及王剛先生以及獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。