

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 有關認購票據之須予披露交易 之進展公告

茲提述中國山東高速金融集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年六月十二日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)本公司間接全資附屬公司中國山東高速資本(香港)有限公司(「**山高資本香港**」)作為認購人、Great Sunrise Limited作為發行人(「**發行人**」)、蘇寧置業集團有限公司作為出質人(「**蘇寧置業集團**」)、蘇寧電器集團有限公司作為公司保證人(「**公司保證人**」)訂立認購協議，據此，山高資本香港已認購由發行人發行的本金總額為100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)之票據。除文義另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，為發行人妥為及準時履行票據項下的所有義務而提供的擔保及保證(「**擔保及保證**」)如下：

- (i) 張康陽(「**個人擔保人**」)以山高資本香港為受益人提供的個人擔保(「**個人擔保**」)；

- (ii) 公司擔保人以山高資本香港為受益人提供的公司擔保(「**公司擔保**」)；
- (iii) 蘇寧置業集團以山高資本香港為受益人就其於無錫蘇寧置業有限公司(「**無錫蘇寧置業**」)(其資產主要包括無錫蘇寧凱悅酒店)全部股權的所有權利、所有權、權益及利益提供的股權質押(「**股權質押**」)。經獨立估值師評估，於二零二一年五月三十一日，於無錫蘇寧置業之全部股權的市值估值為人民幣1,148,568,200元；
- (iv) Great Venus Limited以山高資本香港為受益人就其於Suning Sports Group Limited 4%已發行股本中的所有權利、所有權、權益及利益提供的股份押記。據董事所深知，經(其中包括)Great Venus Limited(Suning Sports Group Limited的控股股東)及一名投資者於二零二零年四月協定，Suning Sports Group Limited及其若干附屬公司以及受控實體的交易前估值為3,500,000,000美元；及
- (v) 公司擔保人以山高資本香港為受益人，就公司擔保人持有的華泰佳越—蘇寧雲新一期資產支持專項計劃中的500,000份優先B類別資產支持證券(本金額為人民幣50,000,000元)(代碼：119448.SZ)提供的質押。

由於發行人未能於到期(二零二一年六月十日)時贖回票據，山高資本香港已積極與發行人進行磋商，並通過本公司之一間中國附屬公司收取擔保發行人付款之按金人民幣24,000,000元。於本公告日期，訂約方概無達成和解協議。因此，山高資本香港已採取相關法律措施以追索票據下尚未償還之本金及利息，包括但不限於：

- (i) 於二零二一年八月二十五日，根據認購協議於香港向發行人提起民事訴訟；及

(ii) 於二零二一年八月二十三日，根據個人擔保、股權質押及公司擔保於南京市中級人民法院分別向個人擔保人、蘇寧置業集團及公司擔保人提起民事訴訟申請。

山高資本香港可能在必要時採取進一步法律措施。

本公司將緊密監督上述事項的進展，並將根據上市規則適時發佈進一步公告，以通知本公司股東及潛在投資者任何進一步重大發展。

承董事會命  
中國山東高速金融集團有限公司  
主席  
王小東

香港，二零二一年八月二十五日

於本公告日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王小東先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有四位非執行董事，分別為朱劍彪先生、梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及 *Jonathan Jun Yan* 先生。