

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佈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。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

須予披露交易 作為承租人訂立融資租賃

於二零二一年十一月二十二日，本公司之附屬公司綠金租賃（作為承租人）與珠江金融租賃（作為出租人）訂立融資租賃，據此，綠金租賃將其原根據現有融資租賃自獅山美景取得之資產所有權轉讓予珠江金融租賃，代價為人民幣150,000,000元（相當於約港幣183,150,000元）。資產將返租予綠金租賃，期限為兩年，惟獅山美景根據現有融資租賃為資產實際使用人。

由於融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之若干適用百分比率超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立融資租賃及附帶文件可能構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定，本公司謹此就有關交易作出須予披露交易公佈。

融資租賃及附帶文件

董事會欣然宣佈，綠金租賃訂立融資租賃及附帶文件，其主要條款如下：一

融資租賃日期：

二零二一年十一月二十二日

訂約方：

- (1) 綠金租賃，本公司之附屬公司，作為承租人；及
- (2) 珠江金融租賃，作為出租人。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，珠江金融租賃及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

轉讓資產及代價

綠金租賃將其原根據現有融資租賃自獅山美景取得之資產所有權轉讓予珠江金融租賃，現金代價為人民幣150,000,000元（相當於約港幣183,150,000元），將於若干先決條件（包括文件證明、註冊及交易批准）獲達成後，由珠江金融租賃一次性支付予綠金租賃。

該代價金額乃由訂約方經公平磋商，並參考綠金租賃就資產轉讓根據現有融資租賃向獅山美景支付之總代價作為起點及綠金租賃預期發展融資租賃業務所需要的額外資金後釐定。

租期

珠江金融租賃將資產返租予綠金租賃，自珠江金融租賃支付資產轉讓代價當日起為期兩年，惟獅山美景根據現有融資租賃為資產實際使用人。

融資租賃項下之付款

融資租賃之租賃付款總額為人民幣166,288,125元（相當於約港幣203,037,801元），包括(a)租賃本金付款人民幣150,000,000元（相當於約港幣183,150,000元）及(b)租賃利息總額人民幣16,288,125元（相當於約港幣19,887,801元）。租賃本金及利息均須於租期內每六個月支付。

融資租賃之條款（包括租賃本金以及租賃利息）乃由融資租賃訂約方經公平磋商，並在參考資產租賃本金額及市場當前融資利息後釐定。

終止及轉讓資產予綠金租賃

綠金租賃可終止融資租賃，前提為已結清融資租賃項下之所有到期未償還金額。於租期末或倘融資租賃被提前終止，待結清所有到期未償還金額後，綠金租賃已同意以名義購買價人民幣100元（相當於約港幣122.1元）購買資產。

質押

綠金租賃已簽立以珠江金融租賃為受益人之應收款質押合同，以質押其（作為出租人）與南海博愛及南海松崗（作為承租人）就轉讓位於廣東省佛山市南海區獅山鎮博愛調蓄湖（湖岸）之若干設施之所有權及返租該等設施訂立日期為二零二一年九月二十七日之融資租賃協議項下應收款之權利，作為綠金租賃於融資租賃項下之付款責任之抵押。

訂立融資租賃及附帶文件之理由及裨益

融資租賃及其項下擬進行之交易之所得款項預計透過為本集團提供額外財務資金以發展其融資租賃業務而使本集團獲益。

董事認為，融資租賃及附帶文件以及其項下擬進行之交易乃以公平基準按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本集團及股東之整體最佳利益。

有關資產之資料

資產包括位於廣東省佛山市之污水收集系統，為現有融資租賃項下之標的資產。根據現有融資租賃，資產所有權已轉予綠金租賃及返租予獅山美景以供其使用，期限為五年。自珠江金融租賃支付轉讓代價當日起，資產所有權將轉予及歸屬予珠江金融租賃，惟獅山美景根據現有融資租賃為資產實際使用人。倘獅山美景提早終止現有融資租賃，而資產所有權將據此轉回予獅山美景，珠江金融租賃將有權(i)要求綠金租賃提早終止融資租賃，惟綠金租賃需結清融資租賃項下之所有到期未償還金額，或(ii)要求綠金租賃根據融資租賃之條款及條件以珠江金融租賃批准之其他資產代替資產。

綠金租賃將就融資租賃承擔與資產有關之任何維護、稅項及其他成本及徵費。

本集團不會就有關資產之任何賬面值、所產生的收入或所衍生的淨利潤進行記錄入帳。

上市規則之涵義

由於融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之若干適用百分比率超過5%但全部均低於25%，故根據上市規則第14章，訂立融資租賃及附帶文件可能構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公佈規定，本公司謹此就有關交易作出須予披露交易公佈。

儘管綠金租賃向珠江金融租賃轉讓資產所有權，由於在適用財務報告準則下之交易實質構成融資安排，預計本集團不會因轉讓而產生任何收益或虧損。

訂約方之主要業務

本集團

本集團主要從事酒店投資、管理及營運、待售物業及投資物業之物業投資、融資租賃、大健康養老、大數據及民用爆炸品業務。本集團亦透過其合資公司及聯營公司參與及投資快速增長行業，包括中國之電力公用事業。

綠金租賃

綠金租賃為本公司之附屬公司，主要從事提供融資（包括透過融資租賃），並專注聚焦中國之環保項目。

珠江金融租賃

珠江金融租賃為一間於中國成立之有限責任公司，主要從事金融租賃服務。珠江金融租賃為廣州農村商業銀行股份有限公司（一間於中國註冊成立及於聯交所上市之股份有限公司（股份代號：1551））之全資附屬公司。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有下文賦予之涵義：

「資產」	指	具有本公佈「有關資產之資料」一節所披露之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國興業控股有限公司，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：132）
「董事」	指	本公司董事
「現有融資租賃1」	指	綠金租賃與當時之承租人（即獅山美景）訂立日期為二零二一年一月八日之融資租賃協議及附帶文件，其詳情披露於本公司日期為二零二一年一月十一日之公佈
「現有融資租賃2」	指	綠金租賃與當時之承租人（即獅山美景）訂立日期為二零二一年二月三日之融資租賃協議及附帶文件，其詳情披露於本公司日期分別為二零二一年二月三日及二零二一年二月二十六日之公佈及通函
「現有融資租賃」	指	現有融資租賃1及現有融資租賃2之統稱
「融資租賃」	指	綠金租賃（作為承租人）與珠江金融租賃（作為出租人）訂立日期為二零二一年十一月二十二日之融資租賃協議，內容有關轉讓資產所有權及返租資產
「綠金租賃」	指	廣東綠金融資租賃有限公司（前稱廣東粵盛科融資租賃有限公司），一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為本公司之附屬公司

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「附帶文件」	指	融資租賃附帶之應收款質押合同
「獨立第三方」	指	與本集團及本集團或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「南海博愛」	指	佛山市南海博愛投資建設有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，由佛山市南海區獅山鎮公有資產管理辦公室最終控制，並為獨立第三方
「南海松崗」	指	佛山市南海區松崗松威物業管理有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，由佛山市南海區獅山鎮公有資產管理辦公室最終控制，並為獨立第三方
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東

「獅山美景」	指	佛山市南海區獅山美景污水處理有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，由佛山市南海區獅山鎮公有資產管理辦公室最終控制，並為獨立第三方
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「珠江金融租賃」	指	珠江金融租賃有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「%」	指	百分比

代表
中國興業控股有限公司
 主席
何向明

香港，二零二一年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，分別為何向明先生(主席)、符偉強先生(董事總經理)、游廣武先生(董事)、黃志和先生(董事副總經理)、王欣女士(董事副總經理)及程衛東先生(董事副總經理)，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

就本公佈而言，以人民幣計值之金額已按人民幣1元兌港幣1.221元之匯率換算為港幣。有關換算不應詮釋為表示有關金額已經、應可或可以按任何特定匯率兌換。

* 僅供識別