

泛海控股股份有限公司

关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司 终止供股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次供股概述

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中国通海国际金融有限公司（原名为“中国泛海国际金融有限公司”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0952.HK，以下简称“中国通海金融”）拟通过香港联合交易所（以下简称“联交所”），以供股方式进行融资，供股比例为每持有 3 股已发行股份可认购 8 股供股股份，本次供股规模为 16,592,131,253 股供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 182.51 亿港元。

公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国通海金融 4,495,254,732 股股份，持股比例约为 72.24%。经综合考虑，泛海控股国际金融放弃参与中国通海金融本次供股，并以约 1.798 亿港元向公司关联法人中国泛海国际集团有限公司（后更名为“香港通海集团有限公司”，以下简称“中泛国际”）转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共

11,987,345,952 股供股股份)。双方就上述供股权转让事宜签订了附生效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之转让协议》。

上述具体情况详见公司披露于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 1 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

截至目前，因供股事宜尚未实施，中泛国际尚未支付上述供股权转让款项。

二、终止供股情况

考虑近期市场情况和宏观经济环境等因素后，中国通海金融决定不继续进行上述供股。鉴于此，2018 年 9 月 10 日，中国通海金融与本公司、泛海控股国际金融、中泛国际、各中介机构签订了包销协议的终止契据，本次供股将不会继续进行。

本次供股终止后，泛海控股国际金融对中国通海金融的持股比例仍为约 72.24%，中国通海金融仍将纳入公司财务报表合并范围。

关于本次终止供股的具体情况，详见中国通海金融 2018 年 9 月 10 日发布于中国通海金融网站及联交所网站的相关公告。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月十二日