

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

須予披露交易 出售附屬公司

出售事項

於二零一九年七月二十九日(聯交所交易時段後)，賣方(本公司之直接全資附屬公司)與買方訂立買賣協議，據此，賣方同意出售而買方同意購買銷售股份及銷售貸款，代價為根據買賣協議項下協定之公式計算的金額。

目標公司根據英屬處女群島法例註冊成立，為本公司之間接全資附屬公司。完成後，目標公司將不再為本公司之附屬公司，而其財務報表亦不再綜合計入本集團之財務報表。

上市規則之涵義

由於完成日期為二零一九年八月二十六日之出售事項根據上市規則第14.07條計算之最高適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

出售事項及買賣協議

於二零一九年七月二十九日(聯交所交易時段後)，賣方(本公司之直接全資附屬公司)與買方就出售事項訂立買賣協議，其主要條款載列如下。

買賣協議日期

二零一九年七月二十九日

買賣協議訂約方

(1) 賣方： Linewear Assets Limited，本公司之直接全資附屬公司

(2) 買方： China Jinxin Finance Inc.

董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，買方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

將予出售之資產

銷售股份(即目標公司100股每股面值1美元之股份，相當於目標公司之全部已發行股本)及銷售貸款(即目標公司於完成時尚未償還及結欠賣方之所有貸款及其他金額(不論屬本金、利息或其他款項))。有關目標公司之進一步資料載於本公告「有關目標公司之資料」一節。銷售貸款於二零一九年六月三十日之賬面值為約353,243,000港元。

代價

出售事項之總代價(「代價」)須為根據以下公式計算得出之金額：

$$360,000,800 \text{ 港元} + (300,000,000 \text{ 港元} \times 20\%) \times \frac{D}{360}$$

「D」為二零一九年六月三十日至完成日期期間之日數，包括二零一九年六月三十日但不包括完成日期。

就代價而言，銷售貸款之代價(「貸款代價」)應為銷售貸款之等值金額，而銷售股份之代價應為代價減貸款代價之金額。

代價須由買方於完成時以現金支付，方式為以即時可動用的結算資金經電子轉賬支付至賣方指定的銀行賬戶。

代價乃由買方與賣方經公平磋商後釐定，當中計及貸款協議項下的未償還本金額300,000,000港元加上貸款協議項下截至緊接完成日期前的所有應計及未償還利息的總額。

完成

完成將於二零一九年八月二十六日或賣方與買方可能書面協定之更早日期落實(「完成日期」)，惟須待買方悉數支付代價後方可作實。

終止

根據買賣協議：

- (1) 倘HKA Group Holdings於完成日期前向目標公司償還貸款協議項下的所有未償還款項，賣方須於實際可行的情況下盡快以書面形式通知買方，其後，買賣協議須立即終止；及
- (2) 賣方或買方將自由決定於完成日期前通過向另一方發出不少於七個營業日的書面通知以終止買賣協議，於此情況下，買賣協議將於書面通知屆滿時終止。

買賣協議於上述任何一種情況下終止時，概無買賣協議訂約方須根據或就買賣協議或該終止承擔任何義務或責任或索償，而任何一方不得就買賣協議項下任何事宜向另一方作出進一步索償或行動。

倘於完成前，買方發現賣方於買賣協議項下作出保證時或完成前任何時間(就根據買賣協議的條款須於完成時重覆達致的保證而言)違反、不遵守其所作的任何保證，或其所作的任何保證於任何重大方面失實、不準確或存在誤導成分，且有關保證的違反、不遵守、失實、不準確或誤導性質：

- (1) 會造成重大不利影響，則買方可通過向賣方發出不少於七個營業日的書面通知以終止買賣協議，於此情況下，買賣協議將於有關通知屆滿時終止，其後，概無訂約方須根據或就買賣協議或該終止承擔任何義務或責任或索償，而任何一方不得就買賣協議項下任何事宜向對方作出進一步索償或行動；或
- (2) 不會造成重大不利影響，則買方須在不影響買賣協議或有關違反保證的適用法律項下索取損害賠償的權利以及買方的其他權利及賠償(並須遵守買賣協議訂明的條款及條件)的情況下落實完成。

有關目標公司之資料

目標公司乃於二零一六年十一月二十二日根據英屬處女群島法例註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司，主要從事根據貸款協議持有貸款。

茲提述本公司日期為二零一七年九月八日之公告，內容有關(其中包括)目標公司根據貸款協議向HKA Group Holdings提供600,000,000港元貸款融資，而融資已以(其中包括)股份於聯交所上市之公司若干股份之股份押記作為抵押(「股份押記」)。於本公告日期，儘管還款日期已過，貸款協議項下的欠款尚未全數償還。

以下載列根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則所編製目標公司截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度之除稅前後未經審核虧損淨額。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年	二零一七年
	千港元	千港元
除稅前後虧損淨額	(25,278)	(10,340)

於二零一九年六月三十日，目標公司之未經審核負債淨額約為53,243,000港元。

出售事項之財務影響

完成後，目標公司將不再為本公司之附屬公司，而其財務報表亦不再綜合計入本集團之財務報表。

本集團預期將自出售事項確認收益淨額約69,500,000港元，有關收益淨額乃經參考代價(假設完成日期為二零一九年八月二十六日，代價金額將為369,500,800港元)減銷售貸款於二零一九年六月三十日之賬面值約353,243,000港元，加目標公司於二零一九年六月三十日之未經審核負債淨額約53,243,000港元計算得出。

進行出售事項之理由及裨益以及所得款項用途

進行出售事項之主要理由及裨益如下：(i)根據近期的市場狀況，出售事項帶來的回報率整體優於及高於維持目標公司運作的回報率；(ii)出售事項將為本集團產生一次性現金並改善本集團的現金流；及(iii)出售事項可優化本集團投資組合並降低投資風險，從而有助完善本集團發展戰略。

董事認為出售事項及買賣協議之條款屬公平合理，出售事項符合本公司及其股東之整體利益。

出售事項所得款項擬用作本集團的一般營運資金。

一般資料

本集團主要從事證券、期貨及期權合約之經紀及買賣、孖展融資、貸款融資、財務顧問、直接投資、投資控股、提供企業融資顧問服務以及提供管理與諮詢服務之業務。

賣方為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司直接全資附屬公司，其主要從事投資控股。

買方為於開曼群島註冊成立之有限公司，其主要從事投資。

上市規則之涵義

由於完成日期為二零一九年八月二十六日之出售事項根據上市規則第14.07條計算之最高適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(星期六或上午十時正於香港懸掛八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號之日除外)
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：993)
「完成」	指	根據買賣協議完成買賣銷售股份及轉讓銷售貸款

「完成日期」	指	具本公告「完成」一節所賦予之涵義
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「代價」	指	具本公告「代價」一節所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據買賣協議向買方出售銷售股份及銷售貸款
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HKA Group Holdings」	指	HKA Group Holdings Company Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為貸款協議項下之借款人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	目標公司與HKA Group Holdings訂立日期為二零一七年九月八日之貸款協議，內容有關目標公司向HKA Group Holdings提供600,000,000港元之定期貸款融資，有關詳情載於本公司日期為二零一七年九月八日之公告
「貸款代價」	指	具本公告「代價」一節所賦予之涵義
「重大不利影響」	指	任何事件或多項事件個別或共同地： (a) 導致目標公司產生或蒙受3,000,000港元或以上的負債或價值損失； (b) 對目標公司的存續造成重大不利影響；或 (c) 對目標公司行使其於貸款協議及／或股份押記項下權利的能力造成重大不利影響

「買方」	指	China Jinxin Finance Inc.，於開曼群島註冊成立之有限公司
「買賣協議」	指	賣方與買方就出售事項所訂立日期為二零一九年七月二十九日之協議
「銷售貸款」	指	目標公司於完成時尚未償還及結欠賣方之所有貸款及其他金額(不論屬本金、利息或其他款項)
「銷售股份」	指	目標公司每股面值1美元之100股股份，相當於目標公司全部已發行股本
「股份押記」	指	具本公告「有關目標公司之資料」一節所賦予之涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	擇佳控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」	指	Linewear Assets Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司直接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
于猛

香港，二零一九年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事于猛先生及徐勇先生，以及獨立非執行董事黃天祐博士、馬立山先生及關浣非先生。