

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 出售貸款及轉讓認購期權

該交易

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二十八日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司力天與愉富訂立(i)交易確認書，據此，力天有條件同意向愉富出售，而愉富有條件同意向力天購入獲轉讓貸款，總代價為339,323,583.25港元。根據交易確認書，在交易確認書所載先決條件達成或獲豁免後，認購期權轉讓契據將於完成日期訂立，據此，力天同意向愉富轉讓，而愉富同意從力天接納獲轉讓認購期權，代價為1港元。

上市規則的涵義

由於該交易的一項或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故該交易構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則第14章的報告及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

該交易須待達成或豁免達成若干先決條件後，方告完成。概不保證完成將會落實，亦不保證何時落實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

緒言

茲提述本公司日期為二零一七年八月二十八日有關提供財務資助的公告(「該公告」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙具該公告所界定的相同涵義。

於二零一七年八月二十八日，力天(本公司間接全資附屬公司，作為貸款人之一)、貸款人、代理人、借款人與擔保人訂立融資協議，據此，貸款人個別同意向借款人提供總額為5,810百萬港元的融資(經日期為二零二零年七月二十九日的修訂及重列協議修訂及重列)。力天對融資的承諾最高為900百萬港元(視乎代理人進行的分配而定)。於本協議日期，力天對融資的承諾約為327,532,417.23港元。

於二零二零年七月二十九日，力天、承授人、代理人與借款人訂立認購期權契據，據此，借款人向承授人授出不可撤銷權利，以向借款人購入，並要求借款人向各承授人出售China Grand Automotive Group Limited的所有已發行股份。有關認購期權契據的詳情載於下文概要。

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二十八日(交易時段後)，力天(作為賣方)與愉富(作為買方)訂立(i)交易確認書，據此，力天有條件同意向愉富出售，而愉富有條件同意向力天購入獲轉讓貸款，總代價為339,323,583.25港元。根據交易確認書，在交易確認書所載先決條件達成或獲豁免後，認購期權轉讓契據將於完成日期訂立，據此，力天同意向愉富轉讓，而愉富同意從力天接納獲轉讓認購期權，代價為1港元。

認購期權契據

日期

二零二零年七月二十九日

訂約方

- (i) 授予人(作為授予人)；
- (ii) 承授人(作為承授人)；及
- (iii) HGH；及
- (iv) 代理人。

標的事宜

根據認購期權契據，授予人同意向承授人授出，而承授人同意向授予人購入且要求授予人向承授人出售China Grand Automotive Group Limited的全部已發行股份，並向授予人支付1.00港元作為代價。

行使期

只要借款人尚未償還其根據融資協議欠負的所有未償還款額，承授人有權於二零二零年九月二日起兩年內行使認購期權。

行使價

認購期權的行使價將全數以借款人根據融資協議及其他相關交易文件欠負的所有未償還金額、責任及負債所抵銷，且承授人並無其他應付借款人的款項作為認購期權的行使價。

交易確認書

日期

二零二零年十二月二十八日

訂約方

- (i) 力天(作為賣方)；及
- (ii) 愉富(作為買方)。

董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，愉富及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

標的事宜

力天根據貸款市場公會標準條款及條件，向愉富轉讓融資協議項下及就有關融資協議的所有權利、所有權、權益及利益以及任何附帶權利(「**獲轉讓貸款**」)，惟受交易確認書所指必要的除外者所限。

先決條件

貸款出售事項須待二零二一年二月二十八日或之前達成或豁免達成有關該交易所要求任何第三方同意的條件後，方告作實，其中包括：

- (i) 代理人滿意一切所需「了解客戶」或其他類似檢查的結果；
- (ii) 根據上市規則獲取本公司股東批准(如適用)及其他監管批准，以批准該交易；及
- (iii) 愉富通知力天的其他同意。

代價基礎

該交易的代價為339,323,584.25港元(其中1港元被視為認購期權轉讓的代價)，代價須按下列方式支付：

- (a) 於二零二零年十二月三十一日或之前支付首期金額相等於164,000,000港元；及
- (b) 於完成日期支付第二期金額相等於175,323,584.25港元。

代價經力天與愉富公平磋商並參照融資協議項下未償還金額、借款人過往還款記錄及借款人信貸狀況後予以協定。董事會認為，代價公平合理，按正常商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

完成

於完成日期，愉富須繳付代價，力天須簽立交易確認書指明的交易文件，包括但不限於有關貸款出售事項轉讓證書及認購期權轉讓契據。

認購期權轉讓契據

日期

將於完成日期訂立

訂約方

- (i) 力天(作為轉讓人)；及
- (ii) 愉富(作為承讓人)。

標的事宜

力天須根據認購期權契據及就有關認購期權契據向愉富轉讓其所有權利、所有權、權益及利益(「**獲轉讓認購期權**」，連同獲轉讓貸款統稱「**交易資產**」)，自認購期權轉讓契據的日期起生效。

有關本集團、承讓人及擔保人的資料

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、投資控股、黃金及外匯合約之經紀及買賣、提供管理及諮詢服務。

愉富為於二零二零年一月根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，主要從事資產投資活動。愉富的最終實益擁有人Zhu Junjie先生多年來主要在深圳、廣州及其他地方從事房地產投資、建築項目、金融投資及商業貿易。

China Grand Automotive Group Limited為根據中華人民共和國法律註冊成立的有限責任公司，主要從事汽車(包括二手車)及配件的銷售、提供汽車相關服務(如維修服務、汽車保險代理服務、汽車及配件全球貿易計劃發展服務、汽車裝飾服務、汽車租賃及汽車諮詢服務)。

該交易財務影響及建議所得款項用途

本集團預計就該交易確認估計虧損約27,512,723.05港元(需經審核後確定)，估計虧損為貸款出售事項的代價與交易資產於二零二零年九月三十日未經審核賬面值之差額。

完成(假設完成於二零二零年十二月三十一日或之前落實)後，本集團將於其截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的綜合損益及其他全面收益表內確認該交易的估計虧損，並將由本公司核數師進行審核，最終金額或有別於上述數字。

建議所得款項用途

本公司就該交易應收款額約339,323,584.25港元將用作本公司一般營運資金。如有合適的投資機會，本公司亦會動用所得款項作新投資用途。

進行該交易的理由及裨益

本集團認為，該交易將鞏固本集團的財務狀況，減低其現時面臨的財務風險，尤其是通過貸款出售事項，本集團將可收回獲轉讓貸款的本金額及若干未償還的利息，同時解決融資產生的借款人信貸風險。鑒於COVID-19疫情，在現時財務環境下，本集團相信維持其財務的靈活性相當重要。貸款出售事項將為本集團帶來正數的現金流量，有利於本集團營運資金及流動性。董事會認為，該交易的條款及條件屬正常商業條款，公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於該交易的一項或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故該交易構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則第14章的報告及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定。

一般資料

該交易須待達成或豁免達成若干先決條件後，方告完成。概不保證完成將會落實，亦不保證何時落實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「代理人」	指	中銀國際槓桿及結構融資有限公司，為獨立第三方
「該公告」	指	本公司日期為二零一七年八月二十八日的公告
「董事會」	指	本公司董事會
「借款人」	指	HGH及Huge Auto
「認購期權」	指	授予人根據日期為二零二零年七月二十九日的認購期權契據向承授人授出的認購期權，憑此有權收購China Grand Automotive Group Limited的全部已發行股份

「認購期權轉讓」	指	根據或就有關認購期權契據轉讓力天的權利、所有權、權益及利益以及任何附帶權利
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司
「完成」	指	根據交易確認書所載條款完成貸款出售事項
「完成日期」	指	完成的日期
「董事」	指	本公司董事
「融資」	指	貸款人根據融資協議向借款人提供的融資
「承授人」	指	認購期權契據項下的承授人
「授予人」	指	Hugo Auto
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	黃先生及國民控股
「HGH」	指	Huge Group Holdings Limited，根據香港法律註冊成立的公司
「Huge Auto」	指	Huge Auto Investment Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之英屬處女群島商業公司
「愉富」	指	愉富控股有限公司，根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「貸款人」	指	融資項下的貸款人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款市場公會 標準條款及條件」	指	貸款市場公會普通及不良貿易交易(銀行債務／索償)的標準條款及條件
「貸款出售事項」	指	根據或就有關融資協議向愉富轉讓力天的權利、所有權、權益及利益以及任何附帶權利

「黃先生」	指	黃楚生先生
「國民控股」	指	國民控股集團有限公司，根據英屬處女群島法律註冊成立之英屬處女群島商業公司
「力天」	指	力天發展有限公司，根據英屬處女群島法律註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易確認書」	指	力天與愉富於二零二零年十二月二十八日訂立的交易確認書
「該交易」	指	貸款出售事項及認購期權轉讓

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
楊潤貴

香港，二零二零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊潤貴先生及王君來先生，非執行董事王琦女士，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。