

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

須予披露交易

提供貸款融資

於 2021 年 4 月 16 日，貸方就提供款額不多於 99,800,000 港元之貸款融資與借方 A 訂立貸款協議，貸款融資按當中的條款提取，並須於提取日起計 6 個月內償還。

於截至貸款協議日期及緊接其前 12 個月內，貸方就提供款額不多於 99,800,000 港元之貸款融資與借方 A 已訂立前貸款協議，前貸款協議之貸款融資將以貸款融資支付。由於借方 A 與借方 B 為互相關連或關聯，上述交易應遵守上市規則第 14.22 條合併計算以界定交易類別。

此一連串與該等借方之該等交易於合併計算後構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則所載有關作出公告之規定，惟可獲豁免徵求股東批准之規定。

簡介

茲提述本公司日期為 2021 年 4 月 13 日之公告，內容有關英皇卓越信貸有限公司（本公司之間接全資附屬公司）按前貸款協議向借方 A 提供款額不多於 99,800,000 港元之貸款融資。

董事會謹此宣佈，於 2021 年 4 月 16 日，貸方與該等借方（包括借方 A）根據以下條款和條件訂立貸款協議:-

* 僅供識別

貸款協議

日期	:	2021年4月16日
貸方	:	英皇財務有限公司，本公司之間接全資附屬公司
借方	:	借方 A 及借方 B
貸款融資款額	:	不多於 99,800,000 港元
還款期	:	於提取日起計 6 個月內
利息	:	(i) 提取日起計第 1 個月: 年息 26% (ii) 提取日起計第 2 至 6 個月: 年息 10%
貸款融資之擔保	:	貸款融資以該等物業作為第一按揭作擔保。若干獨立估值師已於 2021 年 3 月 31 日就該等物業進行估值，其平均總金額約為 314,500,000 港元。

貸款融資的提用取決於（其中包括）貸方對該等借方信貸評估之滿意程度。該等借方必須按貸方不時的要求向貸方提供其他抵押品。貸款融資旨在償還本集團根據前貸款協議提供的現有貸款融資。

借方之資料

借方 A 為一名商人，並為借方 B 之董事及唯一最終實益擁有人。

根據上市規則，借方 A 及借方 B 為互相關連或關聯。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，該等借方為獨立第三方。

訂立貸款協議之理由

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事提供金融服務，包括（i）商業及個人貸款以及孖展及首次公開發售融資；（ii）經紀服務、財富管理及資產管理；（iii）為上市發行人提供配售與包銷服務；及（iv）企業融資顧問服務。

貸方乃根據香港法例第 163 章《放債人條例》持有有效之放債人牌照之註冊放債人，主要從事放債服務之業務。提供貸款融資乃一項於本集團日常業務過程中進行之交易。貸款融資由本集團之內部資源撥付。

貸款協議之條款乃由貸方與該等借方按公平原則磋商釐定，並根據本集團信貸政策按照一般商業條款進行。經考慮到就該等借方之財務背景及還款能力進行盡職調查的結果、為貸款融資提供的擔保、預期從貸款融資將帶來穩定的利息收入以及該等借方過去良好的還款記錄，董事認為，貸款協議條款屬公平合理，而訂立貸款協議符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

於截至貸款協議日期及緊接其前 12 個月內，由於向該等借方授予之財務資助款項總額之相關適用百分比率（按上市規則之定義）超過 5%但低於 25%，此一連串與該等借方之該等交易於合併計算後構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則所載有關作出公告之規定，惟可獲豁免徵求股東批准之規定。

釋義

「聯繫人」	指	與上市規則所賦予之涵義相同
「董事會」或 「董事」	指	本公司董事會
「該等借方」	指	借方 A 及借方 B
「借方 A」	指	劉達泉先生，貸款協議項下的借方，為本公司的獨立第三方，亦為借方 B 之董事及唯一最終實益擁有人
「借方 B」	指	祥藝發展有限公司，貸款協議項下的另一借方，為本公司的獨立第三方及一間於香港註冊成立之有限公司，並持有該等物業
「本公司」	指	英皇證券集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	該等（及就公司及企業而言，彼等最終實益擁有人）並非本公司關連人士及獨立於本公司及其董事、主要行政人員、控股股東及主要股東，或其任何附屬公司或彼等各自聯繫人的人士，且與彼

等概無關連

「貸方」	指	英皇財務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	貸方與該等借方於2021年4月16日就提供貸款融資而訂立之貸款協議
「貸款融資」	指	貸方根據貸款協議之條款向借方提供款額不多於 99,800,000 港元之按揭貸款
「百分比率」	指	上市規則第 14.07 條所載適用於釐定交易類別之百分比率
「前貸款協議」	指	貸方與借方 A 就提供款額不多於 99,800,000 港元之貸款融資而訂立的貸款協議，其詳情載於本公司日期為 2021 年 4 月 13 日之公告
「該等物業」	指	六個位於香港筲箕灣的商業物業
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值 0.01 港元之普通股股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，2021 年 4 月 16 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事：
楊玳詩女士
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事：
朱嘉榮先生
潘仁偉先生
溫彩霞女士