

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國水務集團有限公司\***

**China Water Affairs Group Limited**

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：855)

## 須予披露交易 融資租賃協議

### 融資租賃協議

於二零二二年六月二十日，承租人（為本公司的間接全資附屬公司）與華融租賃訂立融資租賃協議，據此（其中包括）華融租賃同意以人民幣550,000,000元向承租人收購該等資產的擁有權，其後將該等資產向承租人租回，供後者使用及佔用，租期為60個月。

### 上市規則涵義

由於融資租賃協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故融資租賃協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的通知及公佈規定。

### 融資租賃協議

#### 日期

二零二二年六月二十日

#### 訂約方

- (1) 華融租賃；
- (2) 承租人；
- (3) 擔保人。

華融租賃主要從事經中國銀行業監督管理委員會批准的直接租賃及售後租回業務。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，華融租賃為中國華融資產管理股份有限公司（「華融資產」）的非全資附屬公司，於本公佈日期由華融資產擁有79.92%。華融資產為一間於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：2799）。華融資產的最終實益擁有人包括中國財政部。華融租賃的其餘20.08%股權由12名法人股東持有，彼等各自持有華融租賃10%以下的股權。上述12名法人股東的最終實益擁有人包括不同的中國國有企業、不同公司及不同個人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，華融租賃及其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 該等資產

該等資產包括位於中國杭州的倉儲及運輸生產設施。

## 該等資產的轉讓及代價

根據融資租賃協議及轉讓協議，華融租賃將以人民幣550,000,000元現金以「現狀」向承租人收購該等資產的擁有權，而承租人須將該等資產轉讓予華融租賃。代價金額由雙方經公平磋商後釐定。

## 租期

華融租賃將該等資產向承租人租回，供後者使用及佔用，租期由華融租賃根據融資租賃協議向承租人支付轉讓該等資產的代價之日起計約60個月。

## 融資租賃協議項下的付款

就融資租賃協議而言，租賃付款總額約為人民幣634,352,000元，包括(a)租賃本金付款人民幣550,000,000元；及(b)融資租賃協議項下的租賃利息以及其他費用及開支總額，約為人民幣84,352,000元。於租期內，租賃本金及利息須大約每三個月支付，分二十一期付清。

融資租賃協議的條款(包括融資租賃協議項下的租賃本金及租賃利息，以及其他費用及開支)，乃由融資租賃協議訂約方經公平磋商後釐定，當中參考租賃本金、市場利率、類似設備的平均公允價格及華融租賃同意提供的融資金額。

### **購買權**

付清所有應付華融租賃的租賃款項(包括可能產生的違約金、損害賠償及保險金)後，承租人有權以協定名義價格人民幣1元購買該等資產，有關價格須連同最後一期租賃款項一併向華融租賃支付。

### **擔保**

擔保人共同及個別同意以華融租賃為受益人就承租人於融資租賃協議項下的責任提供擔保。

### **抵押**

承租人將於向華融租賃支付有關轉讓該等資產之代價前向華融租賃支付保證金人民幣27,500,000元，以擔保其於融資租賃協議項下的付款責任。

此外，承租人須(i)抵押承租人於杭州擁有的一幅土地；(ii)抵押該等資產產生之收入；及(iii)促使其控股公司抵押承租人的全部股權予華融租賃，作為承租人於融資租賃協議項下責任的擔保。

### **訂立融資租賃協議之理由及得益**

本集團主要從事供水業務及環保業務，當中包括提供污水處理及排水經營及建設服務、固廢危廢業務、環衛和水環境治理。

承租人主要於中國杭州從事提供港區倉儲及運輸服務。融資租賃協議項下的財務安排可為承租人提供額外營運資金，支持其經營活動。董事認為，融資租賃協議及其項下的交易乃按一般商務條款進行，屬公平合理，符合本集團及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於融資租賃協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故融資租賃協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的通知及公佈規定。

### 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具有以下涵義：

「該等資產」	指	位於中國杭州的倉儲及運輸生產設施，為融資租賃協議之對象
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國水務集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司，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
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	華融租賃、承租人及擔保人於二零二二年六月二十日就轉讓該等資產的擁有權及其租回而訂立的融資租賃協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	深圳金達環境控股有限公司及北京銀龍康興實業發展有限公司，均為本公司之中國附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「華融租賃」	指	華融金融租賃股份有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其關連人士(定義見上市規則)且與彼等並無關連的第三方
「承租人」	指	杭州梁運儲運有限公司，一間於中國註冊成立之公司，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
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
中國水務集團有限公司  
主席  
段傳良

香港，二零二二年六月二十日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即段傳良先生、丁斌小姐、劉玉杰小姐、李中先生及段林楠先生；三位非執行董事，即趙海虎先生、井上亮先生及王小沁小姐；以及五位獨立非執行董事，即周錦榮先生、邵梓銘先生、何萍小姐、周楠小姐及陳偉璋先生。

\* 僅供識別