

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，並明確表示概不會就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。

FRASER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8366)

有關截至二零一六年十月三十一日止六個月之中期報告 之澄清公佈

茲提述Fraser Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零一六年十二月十二日分別在香港聯合交易所有限公司及本公司網站所登載截至二零一六年十月三十一日止六個月之中期報告(「中期報告」)。除另有指明者外，本公佈所用定義及詞彙與中期報告所界定者具相同涵義。

本公司謹此於下文就中期報告內「重大投資」一節提供額外資料：

重大投資

於二零一六年十月三十一日，本集團之可供出售投資(統稱「投資」)市值約為31百萬港元，乃指包括香港十三種債券之投資組合。中期報告所述於二零一六年十月三十一日之投資之進一步資料如下：

債券發行人之 股份代號 (如適用)	債券發行人名稱	所持債券數目	初步投資成本 (千港元)	截至二零一六年 十月三十一日 止期間所賺取 股息 (千港元)	截至二零一六年 十月三十一日 止期間之未變現 公平值變動 收益/(虧損) (千港元)	於二零一六年 十月三十一日之 公平值 (千港元)	佔本集團於 二零一六年 十月三十一日之 資產淨值 百分比 (附註)	未變現公平值變動 收益/(虧損)之 原因
3333.HK	恒大地產集團有限公司(現稱中國恒大集團)	400,000	3,329	90	34	3,363	6.38%	債券價格上調
0272.HK	瑞安房地產有限公司*	400,000	3,400	128	(46)	3,354	6.37%	債券價格下調

債券發行人之 股份代號 (如適用)	債券發行人名稱	所持債券數目	截至二零一六年 十月三十一日 止期間所賺取 初步投資成本 (千港元)	截至二零一六年 十月三十一日 止期間之未變現 股息 (千港元)	於二零一六年 十月三十一日之 公平值變動 (千港元)	於二零一六年 十月三十一日之 公平值 (千港元)	佔本集團於 二零一六年 十月三十一日之 資產淨值 百分比 (附註)	未變現公平值變動 收益/(虧損)之 原因
0699.HK	神州租車有限公司	400,000	3,222	81	34	3,256	6.18%	債券價格上調
0813.HK	世茂房地產控股 有限公司	400,000	3,488	110	23	3,511	6.67%	債券價格上調
1171.HK	兗州煤業股份有限 公司	200,000	1,458	37	105	1,563	2.97%	債券價格上調
0688.HK	中國海外發展有限 公司	400,000	3,554	85	316	3,870	7.35%	債券價格上調
不適用	大連萬達商業地產 股份有限公司	400,000	3,287	96	228	3,515	6.67%	債券價格上調
不適用	Studio City Finance Ltd	250,000	1,993	27	19	2,012	3.82%	債券價格上調
0023.HK	東亞銀行有限公司	200,000	1,604	17	(18)	1,586	3.01%	債券價格下調
1668.HK	華南城控股有限 公司	200,000	1,638	4	(7)	1,631	3.1%	債券價格下調
1107.HK	當代置業(中國) 有限公司	200,000	1,686	7	(8)	1,678	3.19%	債券價格下調
1918.HK	融創中國控股有限 公司	200,000	1,687	2	22	1,709	3.24%	債券價格上調
		總計:	<u>30,346</u>	<u>684</u>	<u>702</u>	<u>31,048</u>		

附註： 於二零一六年十月三十一日，此等投資各佔本集團資產總值少於5%。

各有關債券發行人之主要業務概要：

債券發行人名稱	主要業務
恒大地產集團有限公司	物業發展商
瑞安房地產有限公司*	物業發展商
神州租車有限公司	汽車租賃服務供應商
世茂房地產控股有限公司	物業發展商
兗州煤業股份有限公司	開採、洗選加工及銷售煤炭
中國海外發展有限公司	物業發展商
大連萬達商業地產股份有限公司	物業發展商
Studio City Finance Ltd	以電影為主題之綜合娛樂、零售及 博彩度假村
東亞銀行有限公司	銀行業
華南城控股有限公司	物業發展商
當代置業(中國)有限公司	物業發展商
融創中國控股有限公司	物業發展商

董事會知悉債券表現可能受美國加息及債券持有人信貸評級影響，亦容易因其他影響其價值之外界因素而波動。因此，為減低與債券有關之潛在財務風險，董事會將繼續維持多元化之投資組合，從而盡量提高股東價值，並繼續不時密切監察其投資組合之表現進度。

董事會確認上述經修訂資料對中期報告所載其他資料並無影響，且中期報告其他內容仍然正確及維持不變。

承董事會命
Fraser Holdings Limited
主席兼執行董事
余錫萬

香港，二零一六年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為余錫萬先生及黃素華女士；非執行董事為張建強先生；以及獨立非執行董事為羅耀昇先生、黃國全先生及黃羅輝先生。

* 僅供識別