

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份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。



INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.

国际友联融资租赁有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

有關二零二零年年度報告之 補充公告

茲提述國際友聯融資租賃有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)於二零二一年四月十六日發佈截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告(「二零二零年年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二零年年報所界定者具有相同涵義。

除二零二零年年報提供的資料外，董事會謹此提供有關本公司關連交易及退休金計劃的其他資料。

關連交易

誠如二零二零年年報所述，於二零一六年七月，南山租賃與山東南山訂立山東南山融資租賃協議，據此，南山租賃向山東南山提供三架輕型飛機，自二零一七年一月開始融資租賃期限為60個月，租金約為人民幣9.47百萬元。

誠如二零二零年年報及本公司日期為二零一九年十二月二日的通函所述，本集團於二零一九年九月與南山集團就本集團向南山集團提供售後租回服務及直接融資租賃服務訂立融資租賃框架協議，自二零一九年十二月十七日融資租賃框架協議在股東特別大會上獲獨立股東批准時起三年內有效。融資租賃框架協議項下的租賃資產包括保健器材、工程車輛或設備、發電站所用設備以及用於運輸貨物及／或承載旅客

的飛機及船舶等運輸工具。另外，截至二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度融資租賃框架協議項下的年度上限分別為人民幣381百萬元、人民幣855百萬元、人民幣855百萬元以及人民幣977百萬元。

下文載列南山集團、山東南山與本集團之間的關係詳情：

南山集團由中國山東省龍口市東江街道南山村民委員會及本公司控股股東隋永清女士（「隋女士」）的家公宋作文先生分別擁有51%及49%的股權。此外，隋女士為南山集團的法定代表人、董事長兼總經理宋建波先生的妻子。就關連交易規則而言，董事認為南山集團根據上市規則第14A.21條被視為關連人士。

山東南山為宋作文先生間接佔大多數控制權的公司，且為一家公司持有30%股權的控股公司，而該公司為南山集團持有30%股權的控股公司。就關連交易規則而言，董事認為山東南山根據上市規則第14A.21條被視為關連人士。

核數師已確認，本集團於山東南山融資租賃協議及融資租賃框架協議項下擬進行之各項持續關連交易乃根據上市規則第14A.56條進行，其並無注意到任何事項令其相信上述持續關連交易：

- (i) 未獲董事會批准；
- (ii) 倘交易涉及本集團提供商品或服務，則在所有重大方面未按照本集團的定價政策進行；
- (iii) 在所有重大方面未根據規管該等交易的相關協議進行；及
- (iv) 超逾規管該等交易之相關協議所規定之上限。

核數師已就上述各項交易發出載有彼等的決定及結論的核證報告。

關聯方交易

報告期內關聯方交易已於二零二零年年報所載綜合財務報表附註34披露。彼等包括下列上市規則項下之關連交易：

- (i) 就來自南山集團及其附屬公司的融資租賃收入，連同來自南山集團及其附屬公司的融資租賃應收款項，相應交易均在融資租賃框架協議範圍內，該協議已獲本公司獨立股東批准，並由獨立非執行董事及核數師根據上市規則第14A章進行年度審閱；
- (ii) 就南山集團及其附屬公司提供的擔保，根據上市規則第14.90條，相應交易獲豁免遵守關連交易規定。該擔保於二零二一年二月出售該飛機後解除；及
- (iii) 就本集團主要管理人員薪酬，根據上市規則第14.95條，相應交易獲豁免遵守關聯交易規定。

退休金計劃

本集團於中國內地營運之附屬公司的僱員須參加當地市政府實施的定額供款中央退休金計劃。該等附屬公司須就其薪金按某一百分比向中央退休金計劃供款。本公司就中央退休金計劃的唯一責任是作出規定供款。概無根據中央退休金計劃被沒收的供款可用於抵減未來年度應付的供款。該等供款於根據中央退休金計劃的規則成為應付款項時自損益中扣除。

本集團亦為香港所有僱員參與強制公積金計劃條例(「強積金計劃」)規則及規定項下的養老金計劃，其為定額供款退休計劃。強積金計劃的供款根據最低法定供款規定按合資格僱員相關總收入的5%計算並於根據強積金計劃的規則成為應付款項時自損益中扣除。概無根據強積金計劃被沒收的供款可用於抵減未來年度應付的供款。此退休金計劃的資產於獨立管理的基金內與本集團資產分開持有。

承董事會命
國際友聯融資租賃有限公司
非執行董事
焦建斌

香港，二零二一年七月三十日

於本公告日期，執行董事為李璐強先生及李枝選先生；非執行董事為焦建斌先生；以及獨立非執行董事為劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及石禮謙先生。