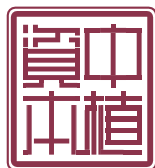


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

**須予披露交易
轉讓貸款協議及抵押文件**

轉讓事項

於2020年3月31日(交易時段後)，轉讓人(本公司間接全資附屬公司)與受讓人訂立轉讓及承擔契據，據此，轉讓人同意轉讓，及受讓人同意接納轉讓人於所有轉讓資產之相關權利、所有權、利益及權益之轉讓且受讓人同意承擔所有承擔責任，結算金額為28,000,000美元(相當於約218,400,000港元)。轉讓事項於2020年3月31日完成。

上市規則涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條，有關轉讓事項之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據GEM上市規則第19章，轉讓事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守GEM上市規則項下之申報及公告規定。

茲提述本公司日期為2017年9月7日之公告，內容有關訂立貸款協議，以及日期為2019年3月8日之公告，內容有關借款人拖欠償還根據貸款協議於2019年3月7日到期之貸款融資本金額，連同利息總計約34,100,000美元(相當於約265,980,000港元)。於本公告日期，根據貸款協議，借款人結欠轉讓人(本公司間接全資附屬公司)的總金額(包括未償還本金、利息及違約利息)約為36,640,000美元(相當於約285,792,000港元)。

轉讓事項

於2020年3月31日(交易時段後)，轉讓人與受讓人訂立轉讓及承擔契據，據此，轉讓人同意轉讓，及受讓人同意接納轉讓人於所有轉讓資產之相關權利、所有權、利益及權益之轉讓且受讓人同意承擔所有承擔責任，結算金額為28,000,000美元(相當於約218,400,000港元)。轉讓事項於2020年3月31日完成。

轉讓及承擔契據

轉讓及承擔契據之主要條款載列如下：

日期	2020年3月31日(交易時段後)
訂約方	轉讓人：中植資本企業服務有限公司，本公司間接全資附屬公司 受讓人：海龍發展有限公司
標的事項	據董事經作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，受讓人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。 轉讓人同意轉讓，及受讓人同意接納轉讓人於所有轉讓資產之相關權利、所有權、利益及權益之轉讓且受讓人已同意承擔所有承擔責任。
結算金額	28,000,000美元(相當於218,400,000港元)，將由受讓人於付款日期，即轉讓事項完成後三(3)個曆月當日(即2020年6月30日)或之前以現金支付予轉讓人。

結算金額乃由轉讓人與受讓人考慮以下各項後經公平磋商釐定：(1)借款人於貸款協議項下之未償還本金及結欠利息；(2)收回貸款融資及有關利息的可能性；(3)本集團於轉讓人對借款人採取法律行動強制執行貸款協議及抵押文件時預計將會產生的重大時間及成本；及(4)當前全球環境及經濟展望的不確定性。

董事會認為結算金額屬公平合理，符合正常商業條款且訂立轉讓及承擔契據符合本公司及股東之整體利益。

完成轉讓事項	轉讓事項於2020年3月31日完成。
違約利息	倘受讓人未能於付款日期向轉讓人悉數支付結算金額，將按年利率15%累計由付款日期直至實際付款日期的結算金額利息。

進行轉讓事項的理由及裨益以及所得款項用途

於2019年3月7日，貸款融資到期，而借款人已拖欠償還本金額及支付利息共計約34,100,000美元（相當於約265,980,000港元）。自借款人違約以來，本集團已與借款人就貸款協議項下之本金還款及利息與違約利息付款進行數次討論。於本公告日期，根據貸款協議，借款人結欠轉讓人之總金額（包括未償還本金、利息及違約利息）約為36,640,000美元（相當於約285,792,000港元）。轉讓事項（並未涉及與貸款協議當初之人士訂立）為本集團提供了收回貸款協議項下結欠的大部分長期未償還金額的一次性解決方案。轉讓事項可令本集團因借款人違約造成的虧損得到緩解及保護其權益。轉讓事項之所得款項擬將用作本集團的一般營運資金及／或擴大與分散本集團的業務營運。

經考慮轉讓事項的理由及裨益，董事會認為轉讓事項以及轉讓及承擔契據之條款乃經訂約方公平磋商後達致，且其項下擬進行之交易屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

轉讓事項之財務影響

於2019年9月30日，貸款於本公司綜合財務報表內入賬為按公平值計入損益的應收貸款，未經審核賬面值約為21,200,000美元（相當於約165,360,000港元）。截至2018年3月31日止年度有關貸款的公平值收益約為903,000美元（相當於約7,043,000港元）及截至2019年3月31日止年度有關貸款的公平值虧損約為10,503,000美元（相當於約81,923,000港元）。

待本公司核數師審閱後，基於結算金額28,000,000美元及於2019年9月30日貸款的未經審核賬面值約21,200,000美元（相當於約165,360,000港元），並計及借款人於2019年9月30日後根據貸款協議的部分還款，本公司預計確認轉讓事項所產生收益約為7,550,000美元（相當於約58,890,000港元），惟不計及開支與稅務影響。

有關本公司及轉讓人之資料

本公司之主要業務為投資控股。其附屬公司主要從事投資控股、提供企業顧問服務、投資顧問及資產管理服務、自有資金投資及借貸。

轉讓人為一間於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為向集團公司提供企業服務及自有資金投資。

有關受讓人之資料

受讓人為一間於英屬處女群島註冊成立之公司。其主要從事收購及出售資產及／或股份。據董事經作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，受讓人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

上市規則涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條，有關轉讓事項之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，根據GEM上市規則第19章，轉讓事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守GEM上市規則項下之申報及公告規定。

據董事經作出一切合理查詢後盡知、全悉及確信，概無董事於轉讓及承擔契據及其項下擬進行交易中擁有重大權益，且概無董事須就批准轉讓及承擔契據及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。

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：

「受讓人」	指	海龍發展有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為獨立於本公司及其關連人士的第三方
「轉讓資產」	指	轉讓人根據轉讓及承擔契據向受讓人轉讓於貸款融資及抵押文件項下或與之有關的所有權利及利益
「轉讓事項」	指	根據轉讓及承擔契據轉讓轉讓資產及承擔承擔責任
「承擔責任」	指	貸款協議及抵押文件項下或與之有關的轉讓人的全部責任(如有)
「轉讓及承擔契據」	指	轉讓人與受讓人就轉讓事項所訂立日期為2020年3月31日的轉讓及承擔契據

「轉讓人」	指	中植資本企業服務有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	Geoswift Holding Limited，貸款協議項下之借款人並為一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「本公司」	指	ZZ Capital International Limited中植資本國際有限公司，一間於2010年1月5日於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於GEM上市（股份代號：08295）
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司制定之GEM證券上市規則
「Geopay」	指	Geopay Holding Limited，借款人之附屬公司並為一間於開曼群島註冊成立之公司，其主要業務為投資金融科技業務
「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
「貸款」	指	轉讓資產及承擔責任
「貸款協議」	指	轉讓人與借款人就貸款融資訂立之日期為2017年9月7日之貸款協議
「貸款融資」	指	根據貸款協議可動用之本金額31,000,000美元之定期貸款融資
「付款日期」	指	2020年6月30日
「抵押文件」	指	轉讓人（作為押記人）與借款人（作為承押人）就借款人以轉讓人為受益人授出3,053股Geopay的普通股第一押記訂立日期為2017年9月7日的股份抵押協議
「結算金額」	指	28,000,000美元（相當於約218,400,000港元）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 指 百分比

就本公告而言，僅美元金額按1.00美元兌7.80港元的匯率兌換為港元（如適用），僅作說明之用，並不表示任何金額已經、可能已經或可按上述匯率或任何其他匯率換算，甚至可予兌換。

承董事會命
ZZ Capital International Limited
中植資本國際有限公司
主席
牛占斌

香港，2020年3月31日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生（主席）、蔣玉林先生（行政總裁）及吳輝先生（首席運營官）；非執行董事為符致京先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天並將刊載於本公司網站www.zzcapitalinternational.com。