

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



OCI International Holdings Limited

東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

內幕消息

**I. 15,000,000 美元有抵押有擔保優先票據
可能出現減值虧損**

及

II. 盈利警告

本公告乃由東建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

有關有抵押有擔保優先票據的可能減值虧損

茲提述本公司日期為二零一七年四月七日、二零一七年四月二十八日、二零一七年五月四日、二零一七年五月十八日、二零一七年五月二十四日、二零一七年六月一日的公告，以及日期為二零一七年六月二十九日的通函(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

該等公告內容有關收購由Rundong Fortune Investment Limited(「發行人」)向本公司全資附屬公司東建資本有限公司發行的有抵押有擔保優先票據(經不時修訂，「票據」)。票據以超過78,000,000股中國潤東的股份質押(「中國潤東質押股份」)作抵押。

繼發行人於二零一九年四月十五日未能於到期時償還票據未償還本金額15,000,000美元連同未償付利息及應收手續費，東建資本已採取積極行動，以期盡可能收回票據項下之到期應付金額。所採取行動包括(其中包括)以3,648,440港元在市場上出售2,019,000股中國潤東質押股份。此外，東建亦簽訂合約，將餘下75,981,000股中國潤東質押股份(「餘下股份」)出售予覽海國際貿易有限公司及中國公民丁怡女士(「潛在買方」)，代價為80,000,000港元。覽海國際貿易有限公司為一間於香港註冊成立的公司，為覽海控股(集團)有限公司之全資附屬公司，而覽海控股(集團)有限公司則由密春雷先生控制99%股權。據董事所深知、全悉及確信，於訂立合約時，潛在買方均獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。由於潛在買方均未向東建資本支付協定代價，東建資本將對其展開法律訴訟。

根據中國潤東質押股份於二零一九年八月七日在香港聯合交易所有限公司所報收市價每股0.475港元計算，東建資本所持有作為票據的抵押的75,981,000股中國潤東質押股份市值約為36,091,000港元。因此，本集團預期將於截至二零一九年十二月三十一日止年度就買賣及投資業務分部錄得減值虧損，估計虧損約為81,087,000港元，即(a)本集團於本公告日期所持有票據未償還本金及利息及應收手續費減出售2,019,000股中國潤東質押股份的所得款項，金額為15,000,000美元；及(b)上文所述餘下股份的市值之間的差額。截至二零一九年十二月三十一日止年度的減值虧損實際數額將參考年終時的當前事實及情況而釐定，因此可能與上述金額不同。

本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時，務請審慎行事。

東建資本繼續考慮及採取適當步驟強制執行其權利，以收回根據票據及相關抵押安排結欠東建資本的所有款項。

承董事會命
東建國際控股有限公司
公司秘書
黎碧芝

香港，二零一九年八月八日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

陳波先生(主席)

李毅先生(首席執行官)

肖青女士(首席運營官)

非執行董事：

杜朋先生

鄭小粟女士

獨立非執行董事：

鄭達祖先生

黃偉誠先生

曹肇倫先生

費翔先生