

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 須予披露的交易 貸款交易

於二零一九年九月十三日，貸款人(本公司之全資附屬公司)(作為貸款人)與借款人(作為借款人)及擔保人(作為擔保人)訂立貸款協議，據此，貸款人同意(其中包括)按當中所載條款及在所載條件之規限下向借款人提供該貸款。

### 上市規則之涵義

由於貸款人為本公司之全資附屬公司，根據上市規則第14章項下「上市發行人」之定義應包括上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，貸款人訂立之該交易須被視為本公司之交易。

由於本公司之相關百分比率超逾5%但低於25%，故該交易構成本公司之須予披露交易。



6. 擔保人之一名主要股東分別持有天安及聯合地產約8.22%及6.11%權益；及
7. 獨立非執行董事王永權博士亦為擔保人之獨立非執行董事。

就董事(經作出一切合理查詢後及根據借款人及擔保人之確認)所知、所悉及所信，除已披露關係外，借款人、擔保人及彼等最終實益擁有人(即擔保人之主要股東)全部均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

經考慮已披露關係後，董事認為：

1. 根據上市規則第14A章，根據貸款協議授出該貸款並非本公司之關連交易；及
2. 由於Lee and Lee Trust、聯合集團、聯合地產及天安未能控制擔保人及借款人所有或大部份董事會之組成，故擔保人及借款人於訂立貸款協議之獨立性並未受已披露關係影響。

鑒於已披露關係，李成輝先生亦已就有關該交易及本公告之本公司董事會決議案放棄投票。

### 貸款協議之主要條款

貸款協議之主要條款如下：

該貸款金額： 125,000,000港元(或貸款人接納及同意與125,000,000港元等值之其他貨幣金額)

還款日期： 二零二一年十二月三十一日

用途： 借款人須應用及使用該貸款作償還借款人結欠一名貸款人的現有貸款之全部未償還結餘

利率： 年利率為8厘

## 該交易之理由及裨益

該交易屬於本集團金融服務活動之一部份，本集團可藉此更妥善運用其若干資金，從而獲取更可觀回報。貸款協議之條款(包括適用利率)乃經貸款人與借款人按公平原則磋商及經考慮類似交易的現行市場常規後釐定。

鑒於上文所述，董事認為貸款協議之條款乃按一般商業條款訂立及該交易屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關本公司及本集團、貸款人、借款人及擔保人之資料

### 本公司及本集團

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團為一間具規模的投資基金及商品貿易公司，並於天然資源公司擁有策略性權益，其主要業務包括專注於金屬、採礦及能源的主要策略投資、資源投資和商品貿易業務，以及金融資產投資。

### 貸款人

貸款人為一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司。貸款人的主要業務為主要投資及金融服務。

### 借款人

借款人為一間於香港註冊成立之有限公司，並為擔保人之全資附屬公司。借款人的主要業務為集團財務管理。

## 擔保人

擔保人為一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，並為借款人全部已發行股本之實益擁有人。擔保人之主要業務為投資控股，並透過其附屬公司從事投資、管理及營運醫療及醫院業務、護老業務、買賣醫療設備及相關用品、物業投資及開發、證券買賣及投資，提供財務服務以及策略投資。

## 上市規則之涵義

由於貸款人為本公司之全資附屬公司，根據上市規則第14章項下「上市發行人」之定義應包括上市發行人之附屬公司，因此根據上市規則，貸款人訂立之該交易須被視為本公司之交易。

由於本公司之相關百分比率超逾5%但低於25%，故該交易構成本公司之須予披露交易。

## 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：

「聯合集團」	指	聯合集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：373)，為本公司之關連人士；
「聯合地產」	指	聯合地產(香港)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：56)，為本公司之關連人士；
「董事會」	指	董事會；
「借款人」	指	貸款協議下之借款人；

「本公司」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1104)；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「擔保人」	指	貸款協議下之擔保人；
「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；
「貸款人」	指	亞太資源上海有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，並為貸款協議下之貸款人；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「該貸款」	指	貸款人根據貸款協議所載條款及在其所載條件之規限下向借款人已提供或將提供125,000,000港元(或貸款人接納及同意與125,000,000港元等值之其他貨幣金額)之貸款；
「貸款協議」	指	貸款人(作為貸款人)與借款人(作為借款人)及擔保人(作為擔保人)於二零一九年九月十三日訂立之貸款協議；
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載用於釐定交易分類之百分比率；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義；

「天安」	指	天安中國投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：28)，為本公司之關連人士；
「該交易」	指	貸款協議項下擬進行之交易；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
亞太資源有限公司  
執行董事  
**Andrew Ferguson**

香港，二零一九年九月十三日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

Brett Robert Smith先生(副主席)及Andrew Ferguson先生(行政總裁)

非執行董事

Arthur George Dew先生(主席)(王大鈞先生為其替任董事)、李成輝先生及蘇國豪先生

獨立非執行董事

王永權博士、鄭鑄輝先生、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生

\* 僅供識別