

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的任何損失承擔任何責任。



## 中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

### 有關認購票據之須予披露交易

#### 認購事項

於二零一九年十二月十日，本公司的全資附屬公司中國通海融資控股獲確認，中國通海融資控股之指令已獲分配本金額為30,000,000美元(相等於約234,000,000港元)的票據。認購事項為提呈發售由發行人發行本金總額為80,500,000美元(相等於約627,900,000港元)的票據之一部份。

#### 上市規則之涵義

認購事項構成上市規則第14.04(1)(e)條下之財務資助。由於與認購事項有關的相關百分比率多於5%但少於25%，因此根據上市規則第14章，認購事項構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守申報及公告規定。

#### 認購事項

於二零一九年十二月十日，本公司的全資附屬公司中國通海融資控股獲確認，中國通海融資控股之指令已獲分配本金額為30,000,000美元(相等於約234,000,000港元)的票據。認購事項為提呈發售由發行人發行本金總額為80,500,000美元(相等於約627,900,000港元)的票據之一部份。本集團將使用內部資源撥支認購事項。

## 認購事項及票據之主要條款

認購事項及票據之主要條款載列如下：

- 發行人** : Tahoe Group Global (Co.,) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
- 母公司擔保人** : 泰禾集團股份有限公司，為發行人的母公司，並為於中國成立的股份有限公司，其股份於深交所上市(股份代號：000732)
- 發行價** : 票據本金總額之100%
- 發行日期** : 二零一九年十二月十二日
- 發行規模** : 80,500,000美元
- 認購事項的本金額** : 30,000,000美元
- 到期日** : 二零二零年十二月十日
- 利息** : 票據將自二零一九年十二月十二日(包括當日)起按年利率11%計息，其後須於二零二零年六月十一日及二零二零年十二月十日支付。
- 利息支付日期** : 二零二零年六月十一日及二零二零年十二月十日
- 票據之地位** : 票據(a)為發行人的一般責任；(b)在票據受償權利上較明顯後償的發行人任何現有及未來責任有優先受償權利；(c)至少在受償權利方面與發行人的現有票據及所有其他無抵押及非後償債務處於同等地位(受在適用法律下該等無抵押及非後償責任的任何優先權所限)；(d)由票據擔保人及聯營附屬公司擔保人(如有)按優先基準作出擔保；(e)實際後償於發行人、票據擔保人及聯營附屬公司擔保人(如有)的有抵押責任，惟以充當有關抵押的資產價值為限；及(f)實際後償於非擔保人附屬公司的所有現有及未來責任。

**母公司擔保** : 母公司擔保人將擔保妥善及按時支付票據的本金額、溢價(如有)及利息以及所有其他應付款項。

**附屬公司擔保** : 各附屬公司擔保人(如有)將擔保妥善及按時支付票據的本金、溢價(如有)及利息以及所有其他應付款項。於票據發行日期，並無初始附屬公司擔保人

母公司擔保人將促令其各未來受限制附屬公司(根據中國法律組織的人士、獲豁免附屬公司或上市附屬公司除外)於有關人士成為受限制附屬公司後在切實可行情況下盡快(且無論如何於30天內)，及不再為獲豁免附屬公司或上市附屬公司的各獲豁免附屬公司或上市附屬公司於其不再為獲豁免附屬公司或上市附屬公司(視情況而定)後在切實可行情況下盡快且無論如何於30天內，簽立並向受託人交付有關契約的補充契約，據此，有關實體將擔保支付票據(作為附屬公司擔保人或聯營附屬公司擔保人)。

**贖回** : (a) 於二零二零年十二月十日之前，發行人可隨時及不時選擇按相等於票據本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期(但不包括當日)的適用溢價及應計未付利息(如有)贖回全部(但非部分)票據。

(b) 於二零二零年十二月十日之前，發行人可隨時及不時以股本發售中一次或多次出售母公司擔保人普通股的現金所得款項淨額，按已贖回票據本金總額的111%的贖回價，另加截至贖回日期(但不包括當日)的應計未付利息(如有)，贖回最多為本金總額35%的票據；惟於每次有關贖回及相關股本發售結束後60天內進行之任何有關贖回後，原先在發行日期發行之票據本金總額中，至少有65%應維持發行在外。

**於發生控制權變動觸發事件後購回票據** : 於發生控制權變動觸發事件後30天以內，發行人或母公司擔保人將發出要約，按相等於票據本金額101%的購買價加上要約截至購買支付日期(但不包括當日)的應計未付利息(如有)，購買票據各系列的所有尚未償還金額。

**上市** : 已獲新交所原則性批准票據於新交所上市及掛牌

## **有關本集團及中國通海融資控股的資料**

本集團主要從事(i)證券、期貨及期權之全權委託及非全權委託交易服務、證券配售及包銷服務、保證金融資及借貸服務、保險經紀及財富管理服務；(ii)企業融資顧問及一般顧問服務；(iii)基金管理、全權委託組合管理及組合管理顧問服務；(iv)財經媒體服務；及(v)投資及買賣各類投資產品。

中國通海融資控股為本公司的全資附屬公司。該公司為於香港註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

## **有關發行人及母公司擔保人的資料**

發行人為於英屬處女群島註冊成立的有限公司。發行人為特殊目的公司，唯一用途為發行票據及從事相關交易。母公司擔保人為於中國註冊成立的股份有限公司，

其股份於深交所上市(股份代號：000732)，主要以物業發展商身份，專門從事中國經濟已發展地區的優質住宅及商用物業的發展，項目座落京津冀城市圈、長三角城市圈及珠三角城市圈的一線及核心二線城市、福州及廈門等福建省核心城市，以及華中地區的若干核心城市，包括長沙、武漢及合肥。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行人、母公司擔保人及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

### **進行認購事項的理由及裨益**

認購事項將為本集團提供投資機遇，讓本集團增強其收入流，並提供穩定的投資回報，同時以相稱的風險運用本身的資本資源。經考慮認購事項的條款後，董事認為認購事項的條款屬公平合理，按一般商業條款訂立，而認購事項為於本集團一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

### **上市規則之涵義**

認購事項構成上市規則第14.04(1)(e)條下之財務資助。由於與認購事項有關的相關百分比率多於5%但少於25%，因此根據上市規則第14章，認購事項構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守申報及公告規定。

### **釋義**

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有如下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國通海融資控股」	指	中國通海融資(控股)有限公司，為本公司的全資附屬公司，並為於香港註冊成立之有限公司
「本公司」	指	中國通海國際金融有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：952)

「關連人士」	指	具有上市規則所賦之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股本發售」	指	(i)於票據發行日期後母公司擔保人普通股的任何包銷一級公开发售或私人配售；或(ii)於票據發行日期後由獲許可持有人實益擁有的母公司擔保人普通股的任何包銷次級公开发售或次級私人配售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	Tahoe Group Global (Co.,) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「聯營附屬公司擔保」	指	聯營附屬公司擔保人將予提供的有限追溯權聯營附屬公司擔保，可用以取代附屬公司擔保
「聯營附屬公司擔保人」	指	於未來提供聯營附屬公司擔保的母公司擔保人若干附屬公司(如適用)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	本金總額為80,500,000美元，並於二零二零年十二月十日到期的11%擔保優先票據
「票據擔保人」	指	母公司擔保人及附屬公司擔保人
「母公司擔保」	指	母公司擔保人就票據提供的擔保
「母公司擔保人」	指	泰禾集團股份有限公司，一間於中國成立的股份制有限公司，其股份於深交所上市(股份代號：000732)
「中國」	指	中華人民共和國
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	中國通海融資控股認購本金額為30,000,000美元的票據
「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人就票據提供的擔保
「附屬公司擔保人」	指	母公司擔保人的若干附屬公司(不包括提供附屬公司擔保的聯營附屬公司擔保人)
「深交所」	指	深圳證券交易所
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言，已於適用情況下使用1.00美元兌7.80港元之匯率進行貨幣換算。有關匯率僅供說明之用，並不構成任何港元或美元金額已經、應可或可按該匯率予以兌換之聲明。

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零一九年十二月十日

於本公告日期，本公司董事會包括：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
張博先生 (副主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
林建興先生

**獨立非執行董事：**

盧華基先生  
孔愛國先生  
劉紀鵬先生  
賀學會先生  
黃亞鈞先生

**非執行董事：**

包利華先生  
劉冰先生  
趙英偉先生  
趙曉夏先生