

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

中昌國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

關於截至二零一九年十二月三十一日止年度之 全年業績更新

茲提述本公司於二零二零年三月二十七日就截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司未經審核全年業績所刊發之公佈(「該公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

核數師同意二零一九年全年業績

誠如該公佈所述，當中所載之截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司全年業績(「二零一九年全年業績」)於截至本公佈日期尚未取得本公司核數師同意。

本公司謹此宣佈，於二零二零年四月二十九日，本公司已就該公佈所載二零一九年全年業績(包括本集團綜合損益及其他全面收入表、綜合財務狀況表以及其相關附註內之數字)取得本公司核數師國衛會計師事務所有限公司同意。除該公佈「報告期後事項」一節所載(並於下文刊載)之若干更新外，該公佈所載二零一九年全年業績保持不變。

報告期後事項

重續貸款融資

誠如本公司日期為二零二零年二月十四日之公佈及本公司日期為二零二零年四月二十一日之通函所披露，於二零二零年二月十三日，上海岳信企業管理諮詢有限公司（「上海岳信」）、鎮江天工頤景園房地產有限公司（「鎮江天工」）、舟山銘義文化產業投資有限公司（「舟山銘義」）（全部均為本公司之間接全資附屬公司）及上海愛建訂立協議（「重續協議」），據此，上海愛建同意重續由上海愛建向上海岳信及鎮江天工授出之貸款融資（「該等融資」），其主要條款如下：

- (i) 該等融資之有效提取期及本集團從該等融資中提取之貸款（「該貸款」）之最後到期日將延長12個月至二零二一年二月十三日；
- (ii) 上海岳信及鎮江天工須於重續協議日期結付該貸款截至二零二零年二月十二日為止之累計利息約人民幣10,300,000元，而該等融資之利率將修訂至每年15%，自二零二零年二月十三日起生效；及
- (iii) 舟山銘義須於二零二零年五月十三日或之前完成出售其於杭州銘倫實業有限公司（「杭州銘倫」）之全部股權（「可能出售事項」）。杭州銘倫由舟山銘義全資擁有，並對臨安土地擁有權益。

根據重續協議，重續該等融資須待（其中包括）股東批准，方可作實。倘本公司未能就可能出售事項取得股東批准或倘舟山銘義未能於二零二零年五月十三日或之前完成可能出售事項，舟山銘義須於失敗（兩者取較早發生者）後十個營業日內，向上海愛建抵押其於杭州銘倫之全部股權及其應收杭州銘倫之股東貸款款項約人民幣23,900,000元，作為該貸款之擔保，擔保額最高為人民幣85,000,000元。

強制無條件現金要約

誠如本公司日期為二零二零年四月六日之公佈所披露，本公司收到由中國信達(香港)資產管理有限公司(「中國信達(香港)」)之聯席財務顧問信達國際融資有限公司及富域資本有限公司發出之通知，內容有關中國信達(香港)將就中國信達(香港)及其一致行動人士已經擁有或已經同意收購之股份以外之全部已發行普通股，透過Glory Rank Investment Limited(「要約人」)作出強制全面現金要約(「要約」)。要約條款之詳情載於要約人於二零二零年四月三日刊發之公佈及於二零二零年四月二十九日刊發之要約文件。

出售杭州銘倫

誠如本公司日期為二零二零年四月七日之公佈所披露，舟山銘義(作為賣方)、杭州銘倫及東投地產集團有限公司(「東投地產」，作為買方)於二零二零年四月七日訂立有條件買賣協議(「出售協議」)，內容有關舟山銘義建議向東投地產出售杭州銘倫之100%股權及該股權所附帶之一切權利及責任(包括但不限於收取杭州銘倫結欠本集團之全部股東貸款還款之權利)。有關出售須待(其中包括)股東批准，方可作實。

股息

董事會確認，其將按照該公佈所載而不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付任何股息。

國衛會計師事務所有限公司之工作範圍

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已同意，該公佈所載截至二零一九年十二月三十一日止年度之本集團綜合損益及其他全面收入表、綜合財務狀況表所列數字及相關附註，與董事會於二零二零年四月二十九日批准之本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載金額為一致。國衛會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行之核證委聘，因此，國衛會計師事務所有限公司並無對二零一九年全年業績或於本公佈作出任何保證。

股東週年大會

本公司之股東週年大會謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行(「股東週年大會」)。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上表決之權利，本公司將於二零二零年六月十六日(星期二)至二零二零年六月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席股東週年大會並於會上表決之資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

刊發年報

由於已完成二零一九年全年業績之審核程序，故本公司預期，其截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報將於二零二零年五月十五日或之前刊發。年報及股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東，並刊登於本公司網站www.zhongchangintl.hk及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。

承董事會命
中昌國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
范雪瑞

香港，二零二零年四月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括：執行董事范雪瑞先生(主席)、皮敏捷先生、孫盟先生及李光女士，非執行董事王鑫先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生及黃世達先生。