

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

**主要交易
作為出租人訂立融資租賃**

於二零二零年五月十九日，本公司之附屬公司廣東粵盛科與承租人訂立融資租賃，以總代價人民幣140,000,000元（相當於約港幣152,740,000元）自承租人收購資產之所有權，該等資產將返租予承租人，供彼等使用及佔有，期限為五年。

茲提述本公司日期為二零二零年五月十一日之公佈，內容有關訂立現有融資租賃及附帶文件，其本身為上市規則項下本公司之須予披露交易。由於融資租賃之所有承租人亦為現有融資租賃及附帶文件之訂約方，故根據上市規則第14.22條，融資租賃項下擬進行之交易須與現有融資租賃及附帶文件項下之交易合併計算。

由於融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之適用百分比率與現有融資租賃及附帶文件項下之交易合併計算時超過25%但低於100%，故訂立有關交易構成上市規則項下本公司之主要交易，並須遵守上市規則項下之公佈、通函及股東批准規定。

由於概無股東於融資租賃及附帶文件中擁有重大權益及概無股東須於批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之本公司股東大會上放棄表決權利，且本公司已根據上市規則第14.44條取得Prize Rich Inc.（持有本公司1,222,713,527股已發行普通股（相當於其全部已發行股本71.41%）之股東）書面批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易。因此，本公司獲豁免召開股東大會以批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易。

預期載有有關融資租賃及附帶文件之進一步資料之通函將於二零二零年六月九日或之前寄發予股東。

融資租賃及附帶文件

董事會欣然宣佈，廣東粵盛科訂立融資租賃及附帶文件，其主要條款如下：—

融資租賃之日期：

二零二零年五月十九日

融資租賃將於本公司遵守上市規則適用規定後生效。

訂約方：

- (1) 廣東粵盛科，本公司之附屬公司，作為出租人；及
- (2) 承租人。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承租人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

轉讓資產及代價

根據融資租賃及附帶的轉讓協議，廣東粵盛科將按「原有」基準，分別以現金人民幣110,000,000元（相當於約港幣120,010,000元）及人民幣30,000,000元（相當於約港幣32,730,000元）自承租人收購不附帶產權負擔之資產之所有權，並應於融資租賃日期起一個月內支付予可由承租人決定之任何一名承租人。廣東粵盛科與承租人於融資租賃日期訂立第一份融資租賃及第二份融資租賃之轉讓協議，以進行有關上述承租人轉讓資產予廣東粵盛科之融資租賃條款。

該代價金額乃由訂約方經公平磋商，並參考資產1及資產2之原值分別為人民幣116,719,226元（相當於約港幣127,340,676元）及人民幣32,604,954元（相當於約港幣35,572,005元）及該等資產的狀況（均經廣東粵盛科具經驗之租賃團隊審閱）後釐定。收購資產代價金額將透過本集團之內部資源及／或外部銀行融資撥付。

租期

廣東粵盛科將向承租人返租資產，供彼等使用及佔有，期限自廣東粵盛科支付資產轉讓代價之日起為期五年。

融資租賃項下之付款

根據第1份融資租賃，租賃付款總額約為人民幣139,275,785元（相當於約港幣151,949,881元），當中包括(a)租賃本金付款人民幣110,000,000元（相當於約港幣120,010,000元）；及(b)租賃利息總額以及附帶文件項下之其他費用及開支約人民幣29,275,785元（相當於約港幣31,939,881元）。租賃本金及利息均須於租期內分二十(20)期每三個月支付，當中第一期預期將於二零二零年七月十八日支付。

根據第2份融資租賃，租賃付款總額約為人民幣37,984,305元（相當於約港幣41,440,877元），當中包括(a)租賃本金付款人民幣30,000,000元（相當於約港幣32,730,000元）；及(b)租賃利息總額以及附帶文件項下之其他費用及開支約人民幣7,984,305元（相當於約港幣8,710,877元）。租賃本金及利息均須於租期內分二十(20)期每三個月支付，當中第一期預期將於二零二零年七月十八日支付。

融資租賃之條款（包括租賃本金、租賃利息以及附帶文件項下之其他費用及開支）乃由融資租賃訂約方經公平磋商，並在參考租賃之本金額、融資之利息風險、全國銀行間同業拆借中心不時頒佈之貸款市場報價利率、融資租賃所涉及之信貸風險，以及本集團融資租賃之目標整體回報後釐定。

終止及購買選擇權

承租人可終止融資租賃，前提為彼等已結清融資租賃項下之所有到期未償還金額以及相等於提早終止時尚未償還租賃利息總額百分之二十之賠償。承租人共同及個別向廣東粵盛科負有所有付款責任，而不論任一承租人是否實際佔有及／或使用資產。於租期末或倘融資租賃被提前終止，待結清所有到期未償還金額後，承租人將有權按每項資產的名義購買價人民幣100元（相當於約港幣109.1元）購買資產。

保證按金

承租人將於廣東粵盛科支付資產轉讓代價之同日向廣東粵盛科支付免息按金人民幣2,200,000元（相當於約港幣2,400,200元）及人民幣600,000元（相當於約港幣654,600元），以為彼等分別於第1份融資租賃及第2份融資租賃項下之付款責任作抵押。

質押

根據廣東粵盛科與承租人已訂立之資產抵押合同，儘管作為融資租賃之一部份，資產之所有權將轉讓予廣東粵盛科（作為出租人），惟資產被視作融資租賃項下承租人付款責任之抵押，而承租人可於租賃期內繼續使用資產。

康達投資（香港）有限公司及承租人1已訂立股權質押合同，以廣東粵盛科為受益人分別質押承租人1及承租人2之所有股權（相當於新幣3,780,000元（相當於約港幣20,672,820元）及人民幣5,000,000元（相當於約港幣5,455,000元））及彼等之衍生權益，為期五年。

此外，承租人1及承租人2已訂立以廣東粵盛科為受益人之質押合同，以分別質押彼等於淄河污水處理廠、齊城污水處理廠及齊都污水處理廠，以及青州市城區污水處理廠之污水處理廠特許經營合同項下之應收款項之權利，作為承租人於融資租賃項下之付款責任之擔保。

訂立融資租賃及附帶文件之理由及裨益

訂立融資租賃及附帶文件乃廣東粵盛科之一般及正常業務過程之一部份，預期將為本集團提供穩定收益及現金流量。

董事認為，融資租賃及附帶文件以及其項下擬進行之交易乃以公平基準按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本集團及股東之整體最佳利益。

有關資產之資料

資產1及資產2均由位於山東省之污水處理設施組成。

承租人將承擔與資產有關之任何維護、稅項及其他成本及徵費。

上市規則之涵義

由於融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之適用百分比率與現有融資租賃及附帶文件項下之交易合併計算時超過25%但低於100%，故訂立有關交易構成上市規則項下本公司之主要交易，並須遵守上市規則項下之公佈、通函及股東批准規定。

由於概無股東於融資租賃及附帶文件中擁有重大權益及概無股東須於批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易之本公司股東大會上放棄表決權利，且本公司已根據上市規則第14.44條取得Prize Rich Inc.（持有本公司1,222,713,527股已發行普通股（相當於其全部已發行股本71.41%）之股東）書面批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易。因此，本公司獲豁免召開股東大會以批准融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易。

預期載有有關融資租賃及附帶文件之進一步資料之通函將於二零二零年六月九日或之前寄發予股東。

訂約方之主要業務

本集團

本集團主要從事酒店投資、管理及營運、待售物業及投資物業之物業投資、大健康養老、融資租賃及大數據業務。本集團亦透過其合資公司及聯營公司參與及投資快速增長行業，包括中國之電力公用事業、民用爆炸品及融資租賃。

廣東粵盛科

廣東粵盛科為本公司之附屬公司，主要從事提供融資（包括透過融資租賃），初步聚焦中國之政府公共事業、環保、新能源及電訊項目。

承租人

承租人1為於中國成立之有限責任公司，主要於山東省淄博市從事污水處理。

承租人2為於中國成立之有限責任公司，主要於山東省青州市從事污水處理。

承租人3為於中國成立之有限責任公司，主要於廣東省中山市從事污水處理。

承租人4為於中國成立之有限責任公司，主要於重慶市從事污水處理。

承租人均由康達國際環保有限公司（透過其全資擁有之公司－康達投資（香港）有限公司）最終控制，而該兩間公司均為獨立第三方。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有下文賦予之涵義：

「資產1」 指 具有本公佈「有關資產之資料」一節所披露之涵義

「資產2」	指	具有本公佈「有關資產之資料」一節所披露之涵義
「資產」	指	資產1及資產2之統稱
「董事會」	指	本公司董事會
「廣東粵盛科」	指	廣東粵盛科融資租賃有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為本公司之附屬公司
「本公司」	指	中國興業控股有限公司，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：132）
「董事」	指	本公司董事
「現有融資租賃及附帶文件」	指	廣東粵盛科與承租人訂立日期為二零二零年五月九日之融資租賃協議及附帶文件，其詳情已於本公司日期為二零二零年五月十一日之公佈披露
「第1份融資租賃」	指	廣東粵盛科與承租人訂立之日期為二零二零年五月十九日之融資租賃協議，內容有關轉讓資產1之擁有權及返租資產1
「第2份融資租賃」	指	廣東粵盛科與承租人訂立之日期為二零二零年五月十九日之融資租賃協議，內容有關轉讓資產2之擁有權及返租資產2
「融資租賃」	指	第1份融資租賃及第2份融資租賃之統稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣

「附帶文件」	指	融資租賃之附帶協議，包括轉讓協議、諮詢協議、資產抵押合同、股權質押合同及質押合同
「獨立第三方」	指	與本集團及本集團或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）並無關連之獨立第三方
「康達國際環保有限公司」	指	康達國際環保有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6136），並為獨立第三方
「康達投資（香港）有限公司」	指	康達投資（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為獨立第三方
「承租人1」	指	美陵環境科技（淄博）有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「承租人2」	指	青州市美陵污水淨化有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「承租人3」	指	中山康達水務有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「承租人4」	指	重慶康達環保產業（集團）有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「承租人」	指	承租人1、承租人2、承租人3及承租人4之統稱
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「新幣」	指	新加坡幣，新加坡法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

代表
中國興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零二零年五月十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生（主席）、林平武先生（董事總經理）、游廣武先生（董事）、黃志和先生（董事副總經理）及王欣女士（董事副總經理），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

就本公佈而言，以人民幣計值之金額已按人民幣1元兌港幣1.091元之匯率換算為港幣，而以新幣計值之金額已按新幣1元兌港幣5.469元之匯率換算為港幣。有關換算不應詮釋為表示有關金額已經、應可或可以按任何特定匯率兌換。

* 僅供識別