

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，並明確表示概不就因本公告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。



## 須予披露交易 收購上市證券

### 收購事項

收購方（本公司間接全資附屬公司）通過於二零二零年六月八日之連串收購事項，於公開市場收購合共3,097,500股中國神華股份，總代價約為40,700,000港元（不包括交易成本）。收購事項中每股中國神華股份的平均價格（不包括交易成本）約為13.14港元。

### 上市規則之涵義

由於收購事項（與收購事項前十二個月內進行之過往收購事項合併計算）之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，及所有其他適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第十四章，收購事項（與過往收購事項合併計算）構成本公司根據上市規則第十四章的須予披露交易，故須遵守上市規則項下申報及公告之規定。

### 收購事項

收購方（本公司間接全資附屬公司）通過於二零二零年六月八日之連串收購事項，於公開市場收購合共3,097,500股中國神華股份，總代價約為40,700,000港元（不包括交易成本）。收購事項中每股中國神華股份的平均價格（不包括交易成本）約為13.14港元。收購方就各項交易支付之價格為中國神華股份之市價，並以本集團內部資源之現金結付。

由於收購事項於公開市場上進行，故本公司並不知中國神華股份賣方之身份。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中國神華股份之賣方及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 中國神華之資料

中國神華於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1088）。中國神華及其附屬公司主營業務是煤炭及電力的生產和銷售，鐵路、港口和船舶運輸，煤製烯烴等業務。

以下乃摘錄自中國神華二零一九年年報的財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	2019	2018
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
收益	241,871	264,101
除稅前溢利	64,922	70,141
除稅後溢利	49,777	54,164
資產淨值	<u>420,218</u>	<u>408,837</u>

## 過往收購事項

收購人於過去 12 個月內透過聯交所於公開市場收購合共 3,080,000 股中國神華股份，總代價約為 40,064,000 港元（不包括交易成本）。根據上市規則第十四章，過往收購事項（合併計算）並不構成於有關時間本公司之須予披露交易。

## 進行收購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)勘探、開發及開採礦物資源，(ii)金融工具投資，(iii)物業投資及(iv)放債。

收購方乃本公司間接全資附屬公司，為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事証券投資業務，並為投資控股公司。

鑑於收購事項符合本集團金融工具投資之主要活動，收購事項透過資本化由投資於中國神華之機會，令本集團得以提高本公司資金之長期回報。

由於收購事項乃按市價作出，董事認為收購事項屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於收購事項（與收購事項前十二個月內進行之過往收購事項合併計算）之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，及所有其他適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第十四章，收購事項（與過往收購事項合併計算）構成本公司根據上市規則第十四章的須予披露交易，故須遵守上市規則項下申報及公告之規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購方」	指	立天科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及為本公司間接全資附屬公司
「收購事宜」	指	於二零二零年六月八日，於公開市場收購合共3,097,500股中國神華股份，總代價約為40,700,000港元（不包括交易成本）。
「董事會」	指	本公司董事會
「中國神華股份」	指	中國神華股本中每股人民幣1元之普通股
「中國神華」	指	中國神華能源股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1088）
「本公司」	指	中譽集團有限公司，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：985）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

- 「過往收購事項」 指 於過去 12 個月內透過聯交所於公開市場收購合共 3,080,000 股中國神華股份，總代價約為 40,064,000 港元（不包括交易成本）
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
- 「%」 指 百分比

承董事會命  
中譽集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零二零年六月八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。