

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)

**須予披露交易
作為出租人訂立融資租賃**

於二零二零年六月十六日，本公司之附屬公司綠金租賃與承租人訂立融資租賃，以總代價人民幣60,000,000元（相當於約港幣65,580,000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，期限為三年。

茲提述本公司日期為二零一九年十一月二十二日之公佈，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。由於融資租賃之其中兩名承租人與現有融資租賃及附帶文件之承租人為相同訂約方，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擬進行之交易合併計算。

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（於按單獨基準或與現有融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易合併計算時）超過5%但低於25%，故訂立有關交易構成上市規則項下本公司之須予披露交易。

融資租賃及附帶文件

董事會欣然宣佈，綠金租賃訂立融資租賃及附帶文件，其主要條款如下：—

融資租賃日期：

二零二零年六月十六日

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) 綠金租賃，本公司之附屬公司，作為出租人；
- (2) 承租人；及
- (3) 擔保人（就相關擔保而言）。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承租人、擔保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，綠金租賃將按「原有」基準，分別以現金人民幣40,000,000元（相當於約港幣43,720,000元）及人民幣20,000,000元（相當於約港幣21,860,000元）自承租人收購不附帶產權負擔之資產1及資產2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一承租人。綠金租賃與承租人於融資租賃日期訂立第1份融資租賃及第2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綠金租賃之融資租賃條款。

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53,435,594.65元（相當於約港幣58,405,104.95元）及人民幣24,725,998.04元（相當於約港幣27,025,515.86元）及該等資產的狀況（均經綠金租賃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

綠金租賃將向承租人返租資產，供彼等使用及佔有，期限自綠金租賃支付資產轉讓代價之日起為期三年。

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46,095,973元（相當於約港幣50,382,898元），當中包括(a)租賃本金付款人民幣40,000,000元（相當於約港幣43,720,000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6,095,973元（相當於約港幣6,662,898元）。租賃本金及利息均須於租期內分三十六(36)期每月支付，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23,047,987元（相當於約港幣25,191,450元），當中包括(a)租賃本金付款人民幣20,000,000元（相當於約港幣21,860,000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3,047,987元（相當於約港幣3,331,450元）。租賃本金及利息均須於租期內分三十六(36)期每月支付，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整體回報目標後釐定。

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綠金租賃負有所有付款責任，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109.3元）購買資產。

保證按金

承租人將於綠金租賃支付資產轉讓代價之同日向綠金租賃支付免息按金人民幣1,280,000元（相當於約港幣1,399,040元）及人民幣640,000元（相當於約港幣699,520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。

擔保

擔保人已於融資租賃日期簽立擔保，有效地按共同及個別基準就承租人根據融資租賃妥善及準時結算應付之任何或所有款項向綠金租賃提供擔保。

質押

根據綠金租賃與承租人於融資租賃日期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綠金租賃（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擔保，而承租人可於租賃期內繼續使用資產。

承租人1亦於融資租賃日期簽立股權質押合同，以綠金租賃為受益人質押承租人2之全部股權（相當於人民幣10,000,000元（相當於約港幣10,930,000元））及股本衍生權益，為期四年。

此外，承租人2已於融資租賃日期訂立以綠金租賃為受益人之質押合同，以質押其於發電項目之應收款項之權利，作為承租人於融資租賃項下之付款責任之抵押。

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綠金租賃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由位於深圳、陽西、廣州及佛山之垃圾填埋場之指定發電機組所組成。

資產2由位於深圳、東莞及廣州之垃圾填埋場之指定發電機組所組成。

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（於按單獨基準或與現有融資租賃及附帶文件項下擬進行之交易合併計算時）超過5%但低於25%，故訂立有關交易構成上市規則項下本公司之須予披露交易。

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。

綠金租賃

綠金租賃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），並專注聚焦中國之環保項目。

承租人

承租人1及承租人3均為一間於中國成立之有限責任公司，並主要於廣東省深圳市從事垃圾填埋氣發電。

承租人2為一間於中國成立之有限責任公司，並主要於廣東省佛山市從事垃圾填埋氣發電。

擔保人

擔保人1為一間於中國成立之有限責任公司，並主要於廣東省深圳市從事買賣天然氣。

擔保人2為一間於中國成立之有限責任公司，並主要於廣東省深圳市從事環境監測，以及污水及廢氣之處理。

擔保人3為一名自然人，並最終控制擔保人1、承租人1、承租人2及承租人3。

擔保人4為一名自然人，並為擔保人3之配偶。

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
「綠金租賃」	指	廣東綠金融資租賃有限公司（前稱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	綠金租賃與當時之承租人訂立之日期為二零一九年十一月二十日之融資租賃協議及附帶文件，有關詳情已於本公司日期為二零一九年十一月二十二日之公佈中披露
「第1份融資租賃」	指	綠金租賃與承租人訂立之日期為二零二零年六月十六日之融資租賃協議，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	綠金租賃與承租人訂立之日期為二零二零年六月十六日之融資租賃協議，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
「擔保人1」	指	深圳市晟世能源有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方
「擔保人2」	指	深圳市宗興環保科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，並為獨立第三方，其由兩名中國個人（均為獨立第三方）最終持有
「擔保人3」	指	劉宇明，一名中國個人及獨立第三方
「擔保人4」	指	魏晶媛，一名中國個人及獨立第三方
「擔保人」	指	擔保人1、擔保人2、擔保人3及擔保人4之統稱
「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
「承租人1」	指	深圳市晟世聯能源有限公司，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	佛山市新迪環保工程有限公司，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	深圳市晟世再生能源有限公司，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及承租人3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
「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，二零二零年六月十七日

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1.093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