

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

高銀金融（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：530)

內幕消息及恢復買賣

本公告由高銀金融(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條刊發。

董事會謹此知會本公司股東，本公司及若干直接及間接附屬公司於二零二零年七月十三日分別接獲數份通知，內容關於賜譽有限公司(「賜譽」)(本公司間接全資附屬公司)、成美控股有限公司(「成美」)及Goal Eagle Limited(「Goal Eagle」)(兩者均為本公司的直接全資附屬公司)結欠的若干債務。賜譽結欠的債務於下文稱為「賜譽債務」，而成美及Goal Eagle結欠的債務於下文稱為「成美及Goal Eagle債務」，更多詳情載於下文。

賜譽債務

於二零一九年四月九日，賜譽向若干獨立票據持有人發行本金額為6,800,000,000港元的浮息優先抵押票據(「票據」)。作為有關票據的相關抵押文件的一部份，由(其中包括)賜譽與德意志信託(香港)有限公司(「抵押信託人」)訂立日期為二零一九年四月九日的信託契據(經日期為二零一九年十月二十四日和二零二零年四月二十九日的修訂契據所修訂)。

於二零二零年七月十三日，賜譽接獲Borrelli Walsh Limited發出日期為同日之函件（「**賜譽函件**」），通知賜譽：

- (a) 抵押信託人聲稱委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon（統稱「**聲稱接管人**」）為票據所提供的抵押資產的共同及各別之接管人及管理人（「**聲稱接管**」）。聲稱接管的重大資產計有（其中包括）：
- (i) 賜譽的600,000股已發行普通股及400,000股已發行普通股（統稱「**抵押股份**」），分別登記於成美及Goal Eagle名下，乃根據由成美、Goal Eagle及抵押信託人就該等股份訂立日期為二零一九年四月十日的一份抵押協議作出。於本公告日期，抵押股份相當於賜譽全部已發行股本。
 - (ii) 賜譽的所有資產及承擔（包括對位於九龍灣啟祥道17號名為新九龍內地段6314號的一幅地塊及建於其上的宅院、建築及樓宇（「**寫字樓物業**」）的直接擁有權），乃根據賜譽與抵押信託人訂立日期為二零一九年四月十日的一份抵押協議作出。寫字樓物業亦即為「高銀金融國際中心」；及
 - (iii) 賜譽分別對本公司、成美、Goal Eagle及松日金基行政發展有限公司（「**松日**」，本公司間接全資附屬公司）（統稱「**轉讓人**」）應付或結欠的全部財務負債，乃根據轉讓人與抵押信託人就公司間貸款訂立日期為二零一九年四月十日之一份抵押協議作出；及
- (b) 聲稱接管人於二零二零年七月十三日聲稱委任聲稱接管人及Chi Lai Man Jocelyn（統稱「**聲稱新董事**」）擔任賜譽之董事，以接替全部現任董事（「**合法委任之董事**」）。

成美及Goal Eagle債務

於二零一九年三月二十九日，成美及Goal Eagle（為借方）獲得由若干獨立金融機構授出一筆分為兩部分的定期貸款融資，本金額約1,494,900,000港元及243,000,000美元（相當於約1,895,400,000港元）（統稱「**貸款**」）；其中德意志銀行香港分行出任代理人（「**代理人**」），而抵押信託人就貸款出任抵押代理人。本公司為貸款的企業擔保人。

於二零二零年七月十三日，成美與Goal Eagle接獲代理人的函件，而本公司接獲抵押信託人的函件(統稱「催繳函」)，要求立即支付貸款本金及所產生的利息合共約1,541,700,000港元及250,700,000美元(相當於約1,955,500,000港元)。

受質疑表格

再者，本公司注意到，於二零二零年七月十三日，有分別涉及本公司、賜譽及松日之委任接管人或經理人通知書(NM5表格)獲提交予公司註冊處，以及於二零二零年七月十三日，進一步有涉及賜譽之更改公司秘書及董事通知書(委任／停任)(表格ND2A)及註冊辦事處地址更改通知書(表格NR1)(前述表格統稱「受質疑表格」)獲提交予公司註冊處。受質疑表格提交予公司註冊處前，未有分別經本公司、賜譽或松日授權。受質疑表格的登記有待確定。

本公司採取的行動

董事會謹此知會股東，自二零二零年三月起，本公司與賜譽、成美及Goal Eagle一直積極就票據及貸款的償還方案與抵押信託人及代理人進行磋商。就此，本集團正在安排為票據及貸款進行重新融資，方法(其中包括)如下：(i)尋求87億港元左右的新融資；及(ii)出售其於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。本集團努力不懈尋求全面解決賜譽債務和成美及Goal Eagle債務。

本集團持有寫字樓物業作投資及出租用途。於二零一九年十二月三十一日，於本集團未經審核綜合財務報表上，寫字樓物業之賬面值約18,300,000,000港元。根據三名獨立專業估值師的初步估值反映，相信寫字樓物業之當前市值介乎15,000,000,000港元至16,500,000,000港元，可視為已反映新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情導致不利情況，預期令租值短期下降。儘管如此，與票據及貸款所結欠的總未償還本金額加相關累計利息相比，寫字樓物業的當前市值存有可觀的餘額，就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，董事會一直以來及直至現在仍然有此信心。董事會一直積極與抵押信託人及代理溝通上述再融資方案。

本公司及本公告所述相關附屬公司將對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格展開積極抗辯。就此，本公司、松日及合法委任之董事已於二零二零年七月十四日在香港高等法院展開法律程序，尋求頒令以(其中包括)：(i)宣佈對賜譽的聲稱董事會替換、聲稱接管及受質疑表格為無效；(ii)限制聲稱接管人以接管人身份行事；(iii)限制聲稱新董事以賜譽之董事身份行事；及(iv)從公司登記冊剔除受質疑表格。本公司亦就應採取的任何其他必要行動尋求法律意見，以捍衛本公司及其股東的利益，並且維護本集團的資產價值，從而保障其對本公司股東的價值。本公司將根據證券及期貨條例及上市規則於適當時機及情況下另行發表公告，提供上述事宜的最新資訊。

本集團之資料

本集團主要從事物業發展及投資、酒品及酒品相關業務、提供保理服務及金融投資。除本公告所披露之事宜外，本集團的營運如常。

恢復買賣

應本公司之要求，本公司之股份已於二零二零年七月十四日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份自二零二零年七月十六日上午九時正起恢復於聯交所買賣。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公告所披露事項的結果在現階段尚未確定。本公司股東及／或潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
Goldin Financial Holdings Limited
高銀金融(集團)有限公司*
許惠敏
執行董事

香港，二零二零年七月十五日

於本公告日期，董事會分別包括潘蘇通先生，JP(主席)、周曉軍先生、黃睿先生及許惠敏女士為執行董事；及石禮謙議員(GBS, JP)、黃偉樑先生、鄧耀榮先生及高敏女士為獨立非執行董事。

於本公告內以美元計值的金額已按1美元兌7.8港元的匯率換算為港元，僅作說明用途，並不表示任何美元或港元應可或可按該匯率或任何其他匯率或換算，甚或已作出任何換算。

* 僅供識別