

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，概不對因本公告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。



## 中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

### 主要交易 延長貸款 及 授出認購期權

本公司財務顧問



#### 修訂及重述協議

於二零二零年七月二十九日，原融資協議之訂約方訂立修訂及重述協議，內容有關延長貸款之還款日期12個月至到期日及修訂原融資協議之若干條款。

#### 認購期權契據

同日，就修訂及重述協議而言，授予人、HGH、代理人與承授人訂立認購期權契據，據此，授予人已同意向承授人授出CGA全部股份之認購期權，總代價1.00港元。倘借款人未能於到期日不可撤回地悉數支付借款人所欠之全部未償還金額，則可行使認購期權。

## 上市規則之涵義

延長事項根據上市規則構成提供財務資助。由於根據上市規則第14.07條有關延長事項之一項適用百分比率超過25%，延長事項構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第14章之申報、公告及股東批准要求。

根據上市規則第14.74(1)條，鑑於行使認購期權並非由本公司全權酌情決定，認購期權契據項下擬進行之交易應分類為猶如已行使認購期權。由於根據上市規則第14.07條，有關授出認購期權之一項適用百分比率超過25%但少於100%，授出認購期權構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第14章之申報、公告及股東批准要求。

於本公告日期，控股股東擁有本公司已發行股本約72.51%之權益，其已根據上市規則第14.44條給予該等交易之書面批准，且該書面批准已獲接納，以代替就批准該等交易舉行股東大會。因此，本公司將不會召開及舉行批准該等交易之股東大會。

一份載有(其中包括)修訂及重述協議、認購期權契據及其他資料之詳情的通函將不遲於二零二零年九月二十三日寄發予股東。

## 背景

茲提述本公司日期為二零一七年八月二十八日之公告，內容有關中國通海證券、其他貸款人、借款人、擔保人及代理人訂立之原融資協議，據此，原貸款人同意向借款人提供融資，總金額為5,810,000,000港元。

於二零一七年九月一日，借款人已根據於二零一九年九月二日到期之原融資協議提取5,810,000,000港元貸款。中國通海證券於原融資協議項下佔500,000,000港元，即參與百分比約8.61%。於二零一八年，中國通海控股與中國通海證券訂立轉讓協議，據此，中國通海證券已同意以約務更替方式轉讓貸款承擔(中國通海證券所佔部分)予中國通海控股，作為原貸款人、借款人、擔保人及代理人於二零一七年八月二十八日所訂立之原融資協議項下總承擔之部分。隨借款人作出若干還款後，於本公告日期，貸款之未償還本金總額為3,108,486,752.64港元，其中267,511,768.44港元歸屬於中國通海控股。

根據原融資協議，所有原貸款人可通過向借款人發出通知延長貸款至其到期日後12個月當日。

於二零二零年七月二十九日，貸款人、借款人、擔保人及代理人已訂立修訂及重述協議，內容有關延長貸款之還款日期12個月至到期日及修訂原融資協議之若干條款。

同日，就修訂及重述協議而言，授予人、**HGH**、代理人與承授人訂立認購期權契據，據此，授予人已同意按條款及根據認購期權契據所載條件向承授人授出**CGA**全部股份的認購期權。

## **修訂及重述協議**

修訂及重述協議主要條款載列如下：

### **日期**

二零二零年七月二十九日

### **訂約方**

- (i) 中國通海控股，作為其中一名貸款人；
- (ii) 其他貸款人；
- (iii) **HGH**及Huge Auto，作為借款人；
- (iv) 國民控股及黃先生，作為擔保人；及
- (v) 中銀國際槓桿及結構融資有限公司，作為代理人。

## **貸款**

於修訂及重述協議日期，貸款之未償還本金總額為3,108,486,752.64港元。

結欠中國通海控股之未償還本金額為267,511,768.44港元。

## **到期日**

二零二零年九月二日

## **利率**

於二零一九年九月三日及之後年利率為12%，並可根據修訂及重述協議之條款及條件就提前還款責任而有所增加，且年利率在任何情況下不得超過18%。

## **支付利息**

倘融資或其任何部分於到期日前預付，則借款人應在該預付款項日期支付該預付貸款金額自二零一九年九月二日至預付款項日期之應計利息總額。

## **拖欠利息**

代理人(按貸款人之指示行事)同意豁免支付自二零一八年十月十九日至二零一九年九月二日應付之部分未償還拖欠利息430,654,045.46港元。

## **代理費**

借款人應按照修訂及重述協議所載付款時間表向代理人(為其自身)支付不可退回費用23,658,879.04港元。

## **先決條件**

修訂及重述協議須待代理人收取所有形式及內容均獲全部貸款人信納之必要文件後，方可作實。

除上文所披露者外，修訂及重述協議以及原融資協議應閱讀及詮釋為一份文據，而除按修訂外，原融資協議之所有其他條款及條文仍具有十足效力及有效。

## 認購期權契據

認購期權契據之主要條款載列如下：

### 日期

二零二零年七月二十九日

### 訂約方

- (i) 中國通海控股，作為其中一名承授人；
- (ii) 其他貸款人，作為承授人；
- (iii) Huge Auto，作為授予人；
- (iv) HGH；及
- (v) 中銀國際槓桿及結構融資有限公司，作為代理人。

### 標的事項

授予人已同意向各承授人授出不可撤銷權利，於認購期權期間以總代價1.00港元自授予人購買及要求授予人向各承授人出售全部(而非部分)相應數目之期權股份連同所有相關權利(「認購期權」)。

### 期權股份

期權股份為CGA的100%股本。於二零二零年七月二十九日，CGA持有CGA Mauritius的100%股權，而CGA Mauritius持有中國上市公司1,621,932,099股股份。

### 期權期限

倘借款人未能於到期日不可撤回地悉數支付借款人根據修訂及重述協議結欠之所有未償還金額後，承授人應有權利於認購期權契據生效後兩年內(「認購期權期間」)行使認購期權。

### 行使價

於承授人行使認購期權時，承授人須受約束購買及授予人須受約束按每名承授人應付代價(「行使價」)向承授人轉讓授予人當時持有之期權股份，相等於借款人及債務人結欠應付該承授人及代理人的未償還款項總額的相應參與百分比。

隨行使認購期權後，該承授人根據認購期權應付之行使價將自動抵銷借款人及債務人結欠應付該承授人及代理人之未償還貸款總金額的相應參與百分比，而承授人毋須向授予人支付進一步金額作為認購期權之行使價。

就按認購期權向每名承授人轉讓任何期權股份而言，授予人就根據認購期權獲得之期權股份而享有之其他任何已宣派但未支付之股息，應與期權股份一併轉讓，任何承授人無須於完成轉讓期權股份時或之後就該等已宣派但未支付之股息支付額外代價。

### **行使認購期權**

承授人行使認購期權後，約8.61%的期權股份將由授予人轉讓予中國通海控股。

### **認購期權失效**

認購期權僅可行使一次，而未獲行使之認購期權將於認購期權期間屆滿時失效及不再具有任何進一步效力。

### **訂立該等交易之理由及裨益**

授出貸款為本集團主要業務之一。修訂及重述協議以及認購期權契據之條款乃經公平磋商後達致。中國通海證券及中國通海控股須遵守與其他貸款人相同之條款。延長事項將為本集團產生額外利息收入。慮及由授予人直接持有之中國上市公司股份之價值，董事認為，認購期權契據允許中國通海控股及其他承授人於借款人未能在到期日悉數支付全部未償還金額時獲取期權股份作為替代結付貸款。

經考慮前文所述，董事認為修訂及重述協議以及認購期權契據之條款屬公平合理，且該等交易符合本公司及股東之整體利益。

## 本集團資料

本集團主要從事(i)證券、期貨及期權之全權委託及非全權委託交易服務、證券配售及包銷服務、保證金融資及借貸服務、保險經紀及財富管理服務；(ii)企業融資顧問及一般顧問服務；(iii)基金管理、全權委託組合管理及組合管理顧問服務；(iv)金融媒體服務；及(v)各種投資產品的投資及買賣。

中國通海證券及中國通海控股各自為本公司全資附屬公司。

## 代理人、債務人及貸款人資料

代理人為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要業務為提供結構融資服務。

HGH為一間於香港註冊成立之有限公司，其主要業務為投資控股，其股份由國民控股全資擁有。

Huge Auto為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其主要業務為投資控股，其股份由HGH全資擁有。

國民控股為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其主要業務為投資控股，其股份由一位中國居民黃先生全資擁有。

CGA為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其主要業務為投資控股，其股份由Huge Auto全資擁有。

CGA Mauritius為一間根據毛里求斯法律註冊成立之私人股份有限公司，其主要業務為投資控股，其股份由CGA全資擁有。

其他原貸款人包括於中國、香港或英屬處女群島註冊成立之金融機構及實體。本公司兩家中間控股公司共同持有民生銀行約6.94%權益，而民生銀行擁有其中一名貸款人民銀資本約63.25%權益。盧先生為民生銀行非執行董事及副主席。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文披露者外，代理人、債務人、其他貸款人及其各自最終實益擁有人各為獨立第三方。

## 上市規則之涵義

延長事項根據上市規則構成提供財務資助。由於根據上市規則第14.07條有關延長事項之一項適用百分比率超過25%，延長事項構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第14章之申報、公告及股東批准要求。

根據上市規則第14.74(1)條，鑑於行使認購期權並非由本公司全權酌情決定，認購期權契據項下擬進行之交易應分類為猶如已行使認購期權。由於根據上市規則第14.07條，有關授出認購期權之一項適用百分比率超過25%但少於100%，授出認購期權構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第14章之申報、公告及股東批准要求。

於本公告日期，控股股東擁有本公司已發行股本約72.51%之權益，其已根據上市規則第14.44條給予該等交易之書面批准，且該書面批准已獲接納，以代替就批准該等交易舉行股東大會。因此，本公司將不會召開及舉行批准該等交易之股東大會。

一份載有(其中包括)修訂及重述協議、認購期權契據及其他資料之詳情的通函將不遲於二零二零年九月二十三日寄發予股東。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有以下涵義：

「代理人」	指	中銀國際槓桿及結構融資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為原貸款人之代理人
「修訂及重述協議」	指	貸款人、借款人、擔保人及代理人訂立日期為二零二零年七月二十九日之修訂契據，將貸款之到期日自二零一九年九月二日延長至到期日及其他修訂
「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	HGH及Huge Auto
「認購期權」	指	定義見本公告「認購期權契據」一節



「認購期權期間」	指	定義見本公告「認購期權契據」一節
「CGA」	指	China Grand Automotive Group Limited，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「CGA Mauritius」	指	China Grand Automotive (Mauritius) Limited，一間根據毛里求斯法律註冊成立之私人股份有限公司
「中國通海控股」	指	中國通海融資(控股)有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「中國通海證券」	指	中國通海證券有限公司(於訂立原融資協議時前稱為華富嘉洛證券有限公司)，為本公司於香港註冊成立之間接全資附屬有限公司，且為根據證券及期貨條例可進行第1類受規管活動(證券交易)、第2類受規管活動(期貨合約交易)、第4類受規管活動(就證券提供意見)、第6類受規管活動(就機構融資提供意見)及第9類受規管活動(提供資產管理)之持牌法團
「民銀資本」	指	民銀資本控股有限公司，一間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：1141)
「本公司」	指	中國通海國際金融有限公司，一間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：952)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「認購期權契據」	指	授予人、HGH、代理人與承授人就認購期權訂立之協議
「董事」	指	本公司董事
「延長事項」	指	通過修訂及重述協議延長貸款還款日期至到期日，並修訂原融資協議若干條款

「行使價」	指	定義見本公告「認購期權契據」一節
「融資」	指	原融資協議項下總額為5,810,000,000港元之貸款融資
「承授人」	指	中國通海控股及其他原貸款人，作為認購期權之承授人
「授出認購期權」	指	由授予人根據認購期權契據向承授人授出認購期權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	黃先生及國民控股
「HGH」	指	瑞泰集團控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Huge Auto」或「授 予人」	指	Huge Auto Investment Holdings Limited，一間於英屬 處女群島註冊成立之有限公司
「獨立第三方」	指	與本集團之董事、最高行政人員及主要股東或彼等各自 之任何聯繫人並無關連(定義見上市規則)且獨立於彼等 之人士或公司
「貸款人」	指	原貸款人及任何銀行、金融機構、信託、基金或其他根 據修訂及重述協議成為貸款人，及並無不再為修訂及重 述協議訂約方的實體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	根據原融資協議之未償還貸款金額
「到期日」	指	修訂及重述協議項下還款獲延長後貸款的到期日，即二 零二零年九月二日

「民生銀行」	指	中國民生銀行股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：1988)及上海證券交易所(股份代號：600016)上市
「黃先生」	指	黃楚生先生
「盧先生」	指	盧志強先生，最終控股股東
「國民控股」	指	國民控股集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「債務人」	指	借款人、擔保人、CGA、CGA Mauritius及任何彼等各自不時之附屬公司，而「債務人」指上述之每一位
「泛海控股國際金融」	指	泛海控股國際金融發展有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「期權股份」	指	授予人全資擁有之China Grand Automotive Group Limited全部股份，受制於認購期權契據
「原融資協議」	指	原貸款人、借款人、擔保人及代理人訂立日期為二零一七年八月二十八日之原融資協議，內容有關提供融資
「原貸款人」	指	原融資協議之原貸款人
「參與百分比」	指	根據修訂及重述協議，由代理人記錄各承授人所佔各自之貸款參與比例或未償還本金額(以佔貸款未償還本金總額之百分比表示)
「中國」	指	中華人民共和國
「中國上市公司」	指	廣匯汽車服務集團股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600297)
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司已發行普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「該等交易」	指 修訂及重述協議以及認購期權契據項下擬進行之交易 (包括延長事項及授出認購期權)
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「%」	指 百分比

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零二零年七月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
張博先生 (副主席)  
張喜芳先生  
馮鶴年先生  
劉洪偉先生  
林建興先生

**獨立非執行董事：**

盧華基先生  
孔愛國先生  
劉紀鵬先生  
賀學會先生  
黃亞鈞先生

**非執行董事：**

劉冰先生  
趙英偉先生  
趙曉夏先生