

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



完成根據一般授權發行代價股份以作 收購森川實業有限公司之全部已發行股份

茲提述中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月二十九日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）收購事項。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議之所有條件均已達成且完成於二零二零年八月二十一日作實。完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標公司之財務業績將合併入賬至本集團之財務報表。

根據買賣協議，合共257,000,000股代價股份根據一般授權按發行價每股代價股份0.186港元獲配發及發行。於上述257,000,000股代價股份的全部組合中，僅149,000,000股代價股份於完成時直接向賣方發行及配發，而獲發行之108,000,000股託管股份之餘下組合於根據利潤保證出售後，隨即由本公司以託管代理之身份存置。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接完成前及緊隨其後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Funde Sino Life Insurance Co., Ltd.	357,443,000	24.99%	357,443,000	21.18%
王力平先生 (附註1)	192,100,000	13.43%	192,100,000	11.39%
元琴女士 (附註2)	192,270,000	13.44%	192,270,000	11.40%
賣方	–	–	257,000,000	15.23%
其他公眾股東	688,489,760	48.14%	688,489,760	40.80%
合計	<u>1,430,302,760</u>	<u>100%</u>	<u>1,687,302,760</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 本公司主席兼執行董事王力平先生持有世勤發展有限公司(「世勤」)之全部股權。因此，王力平先生被視作於世勤於其中擁有權益之145,500,000股股份中擁有權益。此外，王力平先生個人擁有46,600,000股股份。
- (2) 於元琴女士在其中擁有權益的192,270,000股股份中，(i) 135,700,000股股份乃由元琴女士作為實益擁有人持有；及(ii)56,570,000股股份乃由其配偶吳天墅先生持有。

承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
執行董事
黎嘉輝

香港，二零二零年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生及喬衛兵先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：吳慈飛先生、何衍業先生及余擎天先生。