

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。



## 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)

### 須予披露交易 出售上市證券

中國通海國際金融有限公司之財務顧問



於二零二零年十二月十六日至二零二一年一月十一日止期間，賣方(本公司之間接全資附屬公司)進行一系列場內交易，以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.18美元(相等於約172.56港元)之價格，合共出售334,769股金融壹賬通美國存託股份(佔金融壹賬通美國存託股份全部已發行股份約0.09%)，總代價約為7,425,126.59美元(相等於約57,767,484.87港元)(不包括交易成本)。

二零二一年一月十二日，賣方於公開市場以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.22美元(相等於約172.87港元)之價格，出售56,963股金融壹賬通美國存託股份(佔金融壹賬通美國存託股份全部已發行股份約0.01%)，總代價約為1,265,980.84美元(相等於約9,849,330.94港元)(不包括交易成本)。

## 上市規則之涵義

由於首次出售事項與第二次出售事項於十二個月期間內進行，根據上市規則第14.22條，首次出售事項與第二次出售事項應合併計算。根據上市規則，由於該等出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，該等出售事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准之規定。

## 該等出售事項

於二零二零年十二月十六日至二零二一年一月十一日止期間，賣方(本公司之全資附屬公司)進行首次出售事項，以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.18美元(相等於約172.56港元)之價格，合共出售334,769股金融壹賬通美國存託股份(佔金融壹賬通美國存託股份全部已發行股份約0.09%)，總代價約為7,425,126.59美元(相等於約57,767,484.87港元)(不包括交易成本)。

二零二一年一月十二日，賣方於公開市場進行第二次出售事項，以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.22美元(相等於約172.87港元)之價格，出售56,963股金融壹賬通美國存託股份(佔金融壹賬通美國存託股份全部已發行股份約0.01%)，總代價約為1,265,980.84美元(相等於約9,849,330.94港元)(不包括交易成本)。

於該等出售事項後，賣方繼續持有941,601股金融壹賬通美國存託股份(佔金融壹賬通美國存託股份全部已發行股份約0.24%)。

由於該等出售事項乃透過於公開市場出售而進行，本公司並不知悉買家之身份。就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各買家及彼等之最終實益擁有人為獨立第三方。

## 進行該等出售事項之理由及裨益

本集團之主要業務之一為投資及買賣各類投資產品。鑒於近期金融壹賬通美國存託股份股價上升，本公司認為這為變現金融壹賬通美國存託股份部分投資提供吸引的機遇。該等出售事項於公開市場進行，價格乃參考金融壹賬通美國存託股份之當前市價釐定。此外，該等出售事項將提升本集團之流動性。因此，董事認為該等出售事項之條款屬公平合理，而該等出售事項符合本公司及股東之整體利益。

## 該等出售事項之財務影響

因該等出售事項，本集團預期確認虧損約123,000美元(相等於約956,940港元)，此乃按原購入價與出售價(不包括交易成本)之差額計算。本集團因該等出售事項而將錄得之實際收益或虧損金額將由本公司核數師審閱及作最終審核。

本集團預期從該等出售事項收取所得款項淨額約8,669,000美元(相當於約67,444,820港元)。本集團目前擬將所得款項用作償還現有貸款。

## 有關本集團及賣方之資料

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)財經媒體服務；及(v)投資及買賣各類投資產品。

賣方為於香港註冊成立之有限公司，亦為本公司之間接全資附屬公司。其主要業務為投資控股。

## 有關金融壹賬通之資料

金融壹賬通為於開曼群島註冊成立之有限公司，其美國存託股份於紐約證券交易所上市(紐約證券交易所代碼：OCFT)。金融壹賬通為於中國面向金融機構之商業科技雲服務(technology-as-a-service)平台。金融壹賬通融合豐富之金融服務經驗與科技，為銀行、保險公司及投資管理人等不同金融機構提供端對端解決方案。

根據金融壹賬通截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之年報(「二零一九年年報」)，金融壹賬通於二零一九年十二月三十一日之經審核總資產及淨資產分別約為人民幣9,927,321,000元及人民幣4,520,541,000元。根據金融壹賬通截至二零二零年六月三十日止六個月之中期報告(「二零二零年中期報告」)，金融壹賬通之未經審核總資產及淨資產分別約為人民幣8,914,108,000元及人民幣4,122,714,000元，而金融壹賬通股權擁有人應佔之未經審核綜合淨資產約為人民幣4,005,040,000元。

以下金融壹賬通之財務資料摘錄自二零一九年年報及二零二零年中期報告：

	截至二零二零年 六月三十日 止六個月 未經審核 人民幣千元	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 經審核 人民幣千元	截至二零一八年 十二月三十一日 止年度 經審核 人民幣千元
收益	1,355,117	2,327,846	1,413,489
除稅前淨虧損	(853,664)	(1,762,436)	(1,163,816)
除稅後淨虧損	(778,416)	(1,687,512)	(1,190,285)

## 上市規則之涵義

由於首次出售事項與第二次出售事項於十二個月期間內進行，根據上市規則第14.22條，首次出售事項與第二次出售事項應合併計算。根據上市規則，由於該等出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，該等出售事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准之規定。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「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，其股份於聯交所上市(股份代號：952)
「董事」	指	本公司董事
「該等出售事項」	指	首次出售事項及第二次出售事項
「首次出售事項」	指	賣方於二零二零年十二月十六日至二零二一年一月十一日，以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.18美元(相等於約172.56港元)之價格，合共出售334,769股金融壹賬通美國存託股份，總代價約為7,425,126.59美元(相等於約57,767,484.87港元)(不包括交易成本)

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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概無關連(定義見上市規則)並獨立於該等之人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「金融壹賬通」	指	深圳壹賬通智能科技有限公司(OneConnect Financial Technology Co., Ltd.)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其美國存託股份於紐約證券交易所上市(紐約證券交易所代碼：OCFT)
「金融壹賬通美國存託股份」	指	金融壹賬通之美國存託股份，每股代表三股金融壹賬通之普通股
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，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	中國法定貨幣人民幣
「第二次出售事項」	指	賣方於二零二一年一月十二日，以平均每股金融壹賬通美國存託股份22.22美元(相等於約172.87港元)之價格，出售56,963股金融壹賬通美國存託股份，總代價約為1,265,980.84美元(相等於約9,849,330.94港元)(不包括交易成本)
「股東」	指	本公司已發行普通股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	Well Foundation Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，亦為本公司之間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

「%」 指 百分比

就本公告而言，1.00美元兌7.78港元的匯率(於適當時)已用作外幣換算。有關匯率為說明用途，並不構成港元或美元的任何金額已經、可能已為或可能按有關匯率兌換的陳述。

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零二一年一月十二日

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)  
方舟先生 (副主席)  
張喜芳先生  
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