

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)

### 須予披露交易 出售上市公司股份

#### 該等出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二一年一月二十八日，賣方透過場內交易，以每股海通H股約7.0552港元之售價出售1,000,000股海通H股，代價為7,055,220港元(不包括交易成本)。於本公告日期，進一步出售事項股份佔已發行海通H股總數之約0.03%及海通已發行股份總數之約0.008%。

於二零二零年三月三十日至二零二一年一月十五日期間，賣方進行一系列場內交易，以出售合共5,406,400股海通H股(佔已發行海通H股總數之約0.16%及海通已發行股份總數之約0.04%)，每股海通H股的平均價格約為7.69港元，總代價為41,595,692.38港元(不包括交易成本)。

#### 上市規則之涵義

由於有關進一步出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)按獨立基準計算及與第一項出售事項合計均高於5%但低於25%，該等出售事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告之規定。

## **第一項出售事項**

於二零二零年三月三十日至二零二一年一月十五日期間，賣方(本公司之全資附屬公司)進行一系列場內交易，以出售合共5,406,400股海通H股(佔已發行海通H股總數之約0.16%及海通已發行股份總數之約0.04%)，每股海通H股的平均價格約為7.69港元，總代價為41,595,692.38港元(不包括交易成本)。

## **進一步出售事項**

董事會謹此宣佈，於二零二一年一月二十八日，賣方透過場內交易出售1,000,000股海通H股。

由於第一項出售事項及進一步出售事項各自均於公開市場進行，故本公司並不知悉出售股份之買方身份。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，出售股份之買方及其最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

## **將予出售之資產**

於本公告日期，1,000,000股海通H股之進一步出售事項股份佔已發行海通H股總數之約0.03%及海通已發行股份總數之約0.008%。

於該等出售事項後，賣方繼續持有18,957,200股海通H股，佔已發行海通H股總數之約0.56%及海通已發行股份總數之約0.15%。

## **代價**

代價為7,055,220港元(不包括交易成本)，買方並將於完成時以現金支付。代價指進一步出售事項股份基於有關股份於進行進一步出售事項時之市價。

## **售價**

每股海通H股的平均售價約為7.0552港元，即海通H股於進行進一步出售事項時之市價。

董事認為該售價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 完成

進一步出售事項將於交易執行日期後第二個交易日完成，並預期將於二零二一年二月一日完成。

## 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。

進一步出售事項乃經參考海通H股於進行進一步出售事項時之市價而作出。董事認為該等出售事項將提升本集團流動資金。經考慮以上因素，董事認為，該等出售事項屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

本集團目前擬將所得款項作一般營運資金。

## 該等出售事項之財務影響

於二零一九年十二月三十一日，出售股份的賬面值約為59,003,000港元。由於該等出售事項，本集團預期確認虧損約10,352,000港元(扣除稅項前及未經扣除與該等出售事項有關之開支)，乃根據出售股份於二零一九年十二月三十一日之賬面值及出售股份之出售價格之差額計算。本集團將因該等出售事項而錄得之實際收益或虧損金額將有待本公司核數師作審閱及最終審核。

本集團預期自該等出售事項收取所得款項淨額約48,557,000港元。

## 有關買方之資料

由於第一項出售事項及進一步出售事項各自均於公開市場進行，故本公司並不知悉出售股份之買方身份。

## 有關賣方及本集團之資料

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。

賣方為本公司之全資附屬公司，並為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

## 有關海通之資料

海通為在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6837)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600837)。

海通主要從事證券和期貨合同交易與經紀業務、自營買賣、孖展及其他融資、承銷、資產管理、直投業務、融資租賃業務、銀行業務、公司金融業務、個人金融業務、資金管理業務以及提供投資顧問及諮詢服務。

根據摘錄自海通截至二零一九年十二月三十一日止年度年報之海通經審核綜合財務報表，海通之經審核資產總額及淨資產分別約為人民幣636,793,631,000元及人民幣141,118,743,000元。

根據摘錄自海通截至二零二零年六月三十日止六個月中期報告之海通未經審核綜合財務報表，海通之未經審核資產總額及淨資產分別約為人民幣681,547,216,000元及人民幣146,229,813,000元。

海通截至二零一九年十二月三十一日止兩個財政年度之經審核淨利潤(扣除稅項及非經常項目前及後)及海通截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核淨利潤(扣除稅項及非經常項目前及後)分別如下：

|                    | 截至二零二零年<br>六月三十日<br>止六個月<br>人民幣元 | 截至二零一九年<br>十二月三十一日<br>止年度<br>人民幣元 | 截至二零一八年<br>十二月三十一日<br>止年度<br>人民幣元 |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 扣除稅項及非經常項目前<br>淨利潤 | 7,819,488,000                    | 13,871,921,000                    | 7,570,366,000                     |
| 扣除稅項及非經常項目後<br>淨利潤 | 5,901,461,000                    | 10,540,663,000                    | 5,770,708,000                     |

## 上市規則之涵義

由於有關進一步出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)按獨立基準計算及與第一項出售事項合計均高於5%但低於25%，該等出售事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告之規定。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有如下涵義：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「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的有限公司，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 | 第一項出售事項及進一步出售事項   |
| 「出售股份」      | 指 | 根據該等出售事項出售之海通H股   |
| 「第一項出售事項」   | 指 | 於二零二零年三月三十日至二零二一年一月十五日期間在公開市場以總代價41,595,692.38港元就5,406,400股海通H股進行交易       |
| 「進一步出售事項」   | 指 | 透過場內交易出售進一步出售事項股份   |
| 「進一步出售事項股份」 | 指 | 1,000,000股海通H股  |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「海通」        | 指 | 海通證券股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6837)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600837) |
| 「H股」        | 指 | 於聯交所上市的海通H股   |
| 「港元」        | 指 | 港元，香港法定貨幣   |

|         |   |
|---------|---|
| 「香港」    | 指 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「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)並獨立於該等人士之人士或公司 |
| 「上市規則」  | 指 聯交所證券上市規則   |
| 「中國」    | 指 中華人民共和國   |
| 「人民幣」   | 指 人民幣，中國法定貨幣  |
| 「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   |
| 「賣方」    | 指 中國通海融資(控股)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司                  |
| 「%」     | 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，二零二一年一月二十八日

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