

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 須予披露交易 認購基金

### 認購協議

於二零二一年三月二十六日，認購方（為本公司全資附屬公司）與該基金訂立認購協議，據此認購方同意認購獨立投資組合（該基金的一個獨立投資組合）中的參與股份，總認購金額為 13,000,000 美元。

### 上市規則之涵義

由於根據上市規則第 14.07 條有關認購事項的其中一項或多項適用百分比率超逾 5%但低於 25%，則認購事項構成本公司根據上市規則第十四章的須予披露交易，故須遵守上市規則項下公告及通知之規定。

### 認購事項

於二零二一年三月二十六日，認購方（為本公司全資附屬公司）與該基金訂立認購協議，據此認購方同意認購獨立投資組合（該基金的一個獨立投資組合）中的參與股份，總認購金額為 13,000,000 美元。

### 認購事項之主要條款

認購事項之主要條款概述如下：－

#### 日期

二零二一年三月二十六日

#### 訂約方

1. 該基金；及
2. 認購方，為本公司全資附屬公司

## 將予收購之資產及認購金額

根據認購協議，認購方同意認購獨立投資組合（該基金之一個獨立投資組合）中的參與股份，總認購金額為 13,000,000 美元，以現金支付。認購事項將由本集團的內部資源撥付。

## 獨立投資組合之條款

- 獨立投資組合名稱 : Tisé Equity Segregated Portfolio 1
- 參與股份 : 根據備忘錄及相關補充文件條款提呈認購的該基金股本中面值 0.01 美元的無投票權、可贖回參與股份，倘文義另有所指，一般為該基金股本中面值 0.01 美元的無投票權、可贖回參與之股份。
- 認購價 : 每股參與股份為 10,000 美元，不包括任何適用認購費。
- 投資目標 : 獨立投資組合之投資目標為尋求長期資本增值。
- 投資策略 : 獨立投資組合將主要投資於目標的股份，目標為一間主要於中國營運及提供公寓及汽車銷售／租賃線上平台的首次公開發售前的公司。預期獨立投資組合將通過目標上市（受有關上市股份銷售的任何法定或合約限制所規限）或回購（回購指目標之母公司承諾於二零二二年三月三十一日後，如目標公司未能於該日上市，則在合理情況下盡快按原購買價的 15% 溢價回購獨立投資組合所持目標股份）變現其投資。概不保證會進行回購，亦不保證獨立投資組合之投資會以其他方式變現。

儘管有上述規定，倘於任何時期內該基金董事認為有關策略乃審慎作出，則獨立投資組合可持有其他資產，包括但不限於現金或現金等值項目工具。

- 贖回 : 參與股份可由其持有人按其意願於禁售期結束後的任何贖回日以相關贖回價贖回。然而，參與股份不得於禁售期屆滿前贖回。
- 認購費 : 除非該基金董事酌情削減或豁免認購費，否則應向獨立投資組合支付相關認購金額的 0.5%。
- 向管理股份持有人作出分派 : 在遵守適用法律的情況下，獨立投資組合將向管理股份的持有人（即 Tisé Capital）：(i)於首次發售期結束後在合理情況下盡快支付相當於首次發售期期間收取的認購價總額的 0.4%的款項；及(ii)於績效期結束後在合理情況下盡快支付相當於績效期期間淨資產增值的 10%的款項。淨資產增值指於首次發售期購入的 A 類股之資產淨值在績效期中增值（如有）。

### 有關本集團及認購方的資料

本集團的主要業務活動為(i)勘探、開發及開採礦物資源，(ii)金融工具投資，(iii)物業投資及(iv)放債。

認購方為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

### 有關該基金及獨立投資組合之資料

該基金為一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司並登記為獨立投資組合公司。作為獨立投資組合公司，該基金獲准設立一個或多個獨立投資組合，以便分離該基金代表每個獨立投資組合持有的資產及負債，或該基金的整體資產及負債。

根據獨立投資組合的備忘錄條款及補充條款，參與獨立投資組合的參與股份被指定為可供認購的 A 類股。

由於該基金及獨立投資組合於二零二一年三月新成立，尚未開始營業，故本公告並無呈列該基金及獨立投資組合的財務資料或過往表現。

投資經理及獨立投資組合的管理人分別為大灣區深港證券有限公司及民生銀行。

## 有關投資經理及獨立投資組合的管理人之資料

投資經理為一間於香港註冊成立之有限公司。根據香港證券及期貨條例，投資經理獲證券及期貨事務監察委員會發牌從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動，中央編號為 ABQ520。

該基金已委任民生銀行（一間從事銀行業務的金融機構）為其管理人。民生銀行將對獨立投資組合行使若干管理職能，包括根據該基金董事釐定的估值原則計算獨立投資組合、類別及系列投資組合以及參與獨立投資組合的參與股份的資產淨值，並向獨立投資組合提供其他一般管理服務。

據董事作出一切合理查詢後深知、所悉及所信，該基金、獨立投資組合、投資經理、民生銀行、Tisé Capital及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 進行認購事項的理由及裨益

本集團的其中一項主要活動為金融工具投資。本集團致力尋求可提升本集團價值的不同投資機遇。

經考慮(a)目標的業務及其前景以及回購（於二零二二年三月三十一日前概無目標上市的情況下）及(b)本集團若不透過該基金便不會有投資目標的機會後，本公司認為認購事項的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於根據上市規則第 14.07 條有關認購事項的其中一項或多項適用百分比率超逾 5%但低於 25%，認購事項構成本公司根據上市規則第十四章的須予披露交易，故須遵守上市規則項下公告及通知之規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行有權開門辦理一般銀行業務的任何完整日（不包括星期六或星期日）及／或該基金董事於一般或任何特定情況下可能釐定的其他日期，惟因八號颱風或以上颱風信號、黑色暴雨警告或類似事件導致香港銀行於任何日子的營業時間縮短，則該日不應為營業日

「民生銀行」	指	中國民生銀行股份有限公司香港分行，從事銀行業務之金融機構
「本公司」	指	中譽集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：985）
「董事」	指	本公司董事
「該基金」	指	Tisé Opportunities SPC，一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司並登記為獨立投資組合公司
「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
「首次公開發售」	指	首次公開發售
「首次發售期」	指	由該基金董事釐定的期間，於該期間內，獨立基金組合中的參與股份將獲首次發售以供認購，並將於二零二一年三月二十六日上午九時正（香港時間）起至二零二一年三月二十六日下午五時正（香港時間），或該基金董事可能釐定之其他日期或時間結束
「投資經理」	指	大灣區深港證券有限公司，於香港註冊成立之有限公司，根據證券及期貨條例從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（資產管理）受規管活動
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「禁售期」	指	就任何系列的參與股份而言（如適用），除非該基金董事另行釐定，(i)倘於二零二二年三月三十一日前（不包括該日）並無目標上市，則為首次發售期結束起計十二個月期間；或(ii)倘於二零二二年三月三十一日或之前落實目標上市，則該期間於目標上市後 180 日結束
「管理股份」	指	該基金股本中每股面值 0.01 美元的具投票權、不可贖回非參與股份

「備忘錄」	指	於二零二一年三月刊發之私募發售備忘錄（經不時修訂或補充），倘文義許可，包括有關該基金一類或多類獨立投資組合的相關備忘錄補充文件
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「參與股份」	指	根據備忘錄及相關補充文件之條款，該基金股本中被提呈認購之面值為0.01美元之無投票權、可贖回參與股份，倘文義有所指，一般為該基金股本中面值0.01美元之無投票權、可贖回參與之股份
「績效期」	指	除非該基金董事另有釐定，(i)倘於二零二二年三月三十一日前（不包括該日）並無目標上市，則為首次發售期結束起計十二個月期間；或(ii)倘於二零二二年三月三十一日或之前落實目標上市，則該期間於目標上市後180日結束
「贖回日」	指	在禁售期規限下，每個一月、四月、七月及十月的第一個營業日及／或該基金董事可能於一般或任何特定情況下釐定之其他日子
「贖回價」	指	適用於相關贖回日的相關類別或系列參與股份在估值日於估值時間之每股資產淨值
「獨立投資組合」	指	Tisé Equity Segregated Portfolio 1（該基金的獨立投資組合）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	UniComp Global Ltd，一間根據英屬維爾京群島法例註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「認購事項」	指	根據認購協議認購總金額為 13,000,000 美元之參與股份
「認購協議」	指	認購方與該基金就認購事項所訂立日期為二零二一年三月二十六日之認購協議
「目標」	指	一間提供公寓及汽車銷售／租賃線上平台於首次公開發售前階段的互聯網公司

「目標上市」	指	目標於聲譽良好之證券交易所進行首次公開發售
「Tisé Capital」	指	Tisé Capital Management Limited
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「估值日」	指	緊接各贖回日及各認購日前之營業日及／或該基金董事可能於一般或任何特定情況下釐定之其他日子
「估值時間」	指	於各估值日與獨立投資組合有關之最後收市市場之營業時間結束時或該基金董事可能釐定之其他時間
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中譽集團有限公司**  
 公司秘書  
**楊碧珊**

香港，二零二一年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。