

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。



**盛洋投資**

**Gemini Investments (Holdings) Limited**

**盛洋投資（控股）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

## **有關贖回基金的 非常重大出售事項**

### **NEUTRON B贖回**

於二零二二年三月十一日，本公司的間接全資附屬公司名基向管理人發出Neutron B贖回通知，據此，名基要求以現金贖回其150,676股Neutron B股份，贖回所得款項估計約為港幣252,413,000元，惟須於股東大會上取得股東批准。除以上所述之股東批准外，Neutron B贖回概無受其他條件限制。

### **上市規則的涵義**

於二零二一年十一月十九日，名基及暘城分別就Neutron Asia贖回及GlobalActive Fund贖回向管理人發出Neutron Asia贖回通知及GlobalActive Fund贖回通知。

由於該等贖回涉及由同一投資管理人(即尚金資產管理有限公司)管理或提供意見的基金及將於12個月期間內完成，故根據上市規則第14.22條，就計算相關百分比率而言，該等贖回將合併計算。由於參考上市規則第14.07條就Neutron B贖回(倘與二零二一年之贖回合併)計算的最高適用百分比率超過75%，故Neutron B贖回構成本公司的一項非常重大出售事項，因此須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東大會，以供股東考慮並酌情批准有關Neutron B贖回及其項下擬進行交易之相關決議案。

## 一般事項

一份載有(其中包括)Neutron B贖回通知項下擬進行的Neutron B贖回詳情、召開股東大會通告及上市規則規定的其他資料的通函將根據上市規則於二零二二年四月一日或之前寄發予股東。

## 背景

茲提述(i)本公司日期為二零一三年四月五日、二零一三年九月二十七日、二零二一年十一月十九日、二零二一年十二月十日及二零二一年十二月二十三日的公告；及(ii)本公司日期為二零一三年四月二十六日、二零一三年十月二十一日及二零二二年一月七日的通函，內容有關本公司根據GlobalActive Fund私人配售備忘錄及Neutron Fund私人配售備忘錄及該等贖回的條款及條件投資該等基金。

根據Neutron Fund私人配售備忘錄所載的條文，本公司可於Neutron Fund贖回交易截止日期前通過向管理人發出書面贖回通知，於任何Neutron Fund交易日贖回Neutron B股份。

## NEUTRON B贖回

於本公告日期，本公司透過名基(本公司的間接全資附屬公司)持有150,676股Neutron B股份。

董事局宣佈，於二零二二年三月十一日，名基已向管理人發出Neutron B贖回通知，據此，名基要求以現金贖回其150,676股Neutron B股份，贖回所得款項估計約為港幣252,413,000元(「**Neutron B贖回**」)，惟須於股東大會上取得股東批准。除以上所述之股東批准外，Neutron B贖回概無受其他條件限制。

根據Neutron Fund私人配售備忘錄，贖回所得款項將於實際可行情況下盡快（及通常於相關Neutron Fund交易日起計或（如較後）於收訖填妥的Neutron B贖回通知後一個月內）通過以港幣轉賬至名基預先指定的銀行賬戶進行支付。贖回價將按於與Neutron Fund交易日有關的Neutron Fund估值日結束時Neutron B的資產淨值除以當時已發行Neutron B股份數目釐定。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，投資管理人及管理人以及彼等各自的最終實益擁有人各自均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連。

## **進行NEUTRON B贖回的理由及裨益**

考慮到Neutron B贖回將帶來的現金流入，董事認為Neutron B贖回為本集團產生現金流入的良機，使其可重新分配其資源至其他現有業務。

董事認為Neutron B贖回乃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，且Neutron B贖回符合本公司及其股東的整體利益。

## **NEUTRON B贖回的財務影響**

預期本集團將自Neutron B贖回錄得虧損港幣26,615,000元，即Neutron B贖回的估計所得款項與所贖回的Neutron Fund於二零二一年十二月三十一日的經審核賬面值約港幣279,028,000元之間的差額。本集團因Neutron B贖回將錄得的實際虧損有待審核。

## **所得款項用途**

Neutron B贖回的估計所得款項經扣除適用交易費用及稅項以及有關Neutron B贖回的其他相關估計開支後約為港幣252,413,000元（按贖回價每股Neutron B股份港幣1,675.20元計算），乃基於投資管理人提供的最新可得每股Neutron B股份資產淨值計算。實際贖回價及Neutron B贖回所得款項將由管理人於Neutron Fund估值日釐定及落實。視乎實際狀況及董事局決定，本公司有意將有關所得款項用於未來潛在投資及一般營運資金用途。

## 有關本集團及名基的資料

本公司為一間於香港註冊成立的投資控股有限公司。本集團主要於美國及香港從事物業投資、於美國從事物業開發及其他業務（包括基金投資及證券投資）。

本集團於美國房地產市場的投資乃透過其美國房地產基金平台GR Realty（本公司的間接非全資附屬公司）進行。GR Realty為一個全面綜合房地產平台，於美國特定目標市場進行優質物業項目投資，並作為普通合夥人管理物業基金，近三十年來一直為投資者及租戶提供度身訂造的房地產方案。

名基為於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司。

## 有關NEUTRON B的資料

Neutron Fund為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，屬傘型結構公司，能就其各類別參與可贖回優先股設立獨立子基金。並無任何子基金構成獨立於Neutron Fund的法律實體。

Neutron B（一項子基金）的投資目標為透過利用多策略投資方式於所有市況中產生正面回報。該投資組合將集中於（但不限於）亞太股票，採用自下而上的方式，力求把握好倉及淡倉的交易機會。

根據管理人所提供的資料，名基就Neutron B贖回持有的Neutron B股份於二零二一年十二月三十一日的資產淨值約為港幣279,028,000元，與本集團所記錄名基就Neutron B贖回持有的Neutron B股份於二零二一年十二月三十一日的未經審核賬面公允值相同。截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團均無自Neutron B收取任何股息收入。截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度，就Neutron B贖回所涉及的Neutron B股份的公允值收益分別為港幣49,784,000元及港幣18,680,000元。

## 有關投資管理人的資料

投資管理人為尚金資產管理有限公司（英文前稱BRIC Neutron Asset Management Limited，更改名稱於二零二一年四月七日生效），為一間於香港註冊成立的公司，並根據香港法例第571章證券及期貨條例獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌從事第9類（提供資產管理）受規管活動。

## 上市規則的涵義

於二零二一年十一月十九日，名基及暘城分別就Neutron Asia贖回及GlobalActive Fund贖回向管理人發出Neutron Asia贖回通知及GlobalActive Fund贖回通知。

由於該等贖回涉及由同一投資管理人(即尚金資產管理有限公司)管理或提供意見的基金及將於12個月期間內完成，故根據上市規則第14.22條，就計算相關百分比率而言，該等贖回將合併計算。由於參考上市規則第14.07條就Neutron B贖回(倘與二零二一年之贖回合併)計算的最高適用百分比率超過75%，故Neutron B贖回構成本公司的一項非常重大出售事項，因此須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東大會，以供股東考慮並酌情批准有關Neutron B贖回及其項下擬進行交易之相關決議案。

### 一般事項

一份載有(其中包括)Neutron B贖回通知項下擬進行的Neutron B贖回的進一步詳情、召開股東大會通告及上市規則規定的其他資料的通函預期將根據上市規則於二零二二年四月一日或之前寄發予股東。

**本公司股東及潛在投資者務請注意，Neutron B贖回須待股東批准後方可作實。因此，Neutron B贖回不一定會生效。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事，且倘彼等對其狀況及應採取行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。**

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「管理人」	指	星展銀行有限公司香港分行(以GlobalActive Fund及Neutron Fund的管理人身份)
「董事局」	指	董事局
「營業日」	指	就Neutron Fund而言，除補充文件1或補充文件2就相關子基金另有規定者外，指香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六及星期日除外)，惟倘因八號颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件導致香港銀行於任何日子縮短開門營業，則該日不視為營業日，除非Neutron Fund的董事另行決定則作別論
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「該類別」	指	特定子基金應佔Neutron Fund股份的類別
「本公司」	指	盛洋投資(控股)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：174)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「名基」	指	名基發展有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「該等基金」	指	GlobalActive Fund及Neutron Asia
「GlobalActive Fund」	指	GlobalActive Fund Limited，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「GlobalActive Fund私人配售備忘錄」	指	於二零二一年九月一日修訂及重列的私人配售備忘錄

「GlobalActive Fund 贖回」	指	暘城贖回於GlobalActive Fund的341,438股參與股份，贖回所得款項估計約為港幣147,829,000元(誠如本公司日期為二零二一年十一月十九日的公告所披露)
「GlobalActive Fund 贖回通知」	指	暘城於二零二一年十一月十九日發出有關GlobalActive Fund贖回的贖回通知
「股東大會」	指	本公司將召開的股東大會，以供股東考慮並酌情批准Neutron B贖回
「GR Realty」	指	Gemini-Rosemont Realty LLC，一間根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資管理人」	指	尚金資產管理有限公司，為GlobalActive Fund及Neutron Fund的投資管理人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Neutron Asia」	指	Neutron Asia Absolute Return Fund(前稱Neutron A)，為一項子基金
「Neutron Asia贖回」	指	名基以現金贖回於Neutron Asia的80,000股Neutron Asia股份，贖回所得款項估計約為港幣102,576,000元(誠如本公司日期為二零二一年十一月十九日的公告所披露)
「Neutron Asia 贖回通知」	指	名基於二零二一年十一月十九日發出有關Neutron Asia贖回的贖回通知
「Neutron Asia股份」	指	Neutron Asia應佔之Neutron Fund股份
「Neutron B」	指	Neutron B，為一項子基金
「Neutron B贖回」	指	具有「Neutron B贖回」一節所賦予的涵義

「Neutron B贖回通知」	指	名基於二零二二年三月十一日發出有關Neutron B贖回的贖回通知
「Neutron B股份」	指	Neutron B應佔之Neutron Fund股份
「Neutron Fund」	指	Neutron Fund Limited，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「Neutron Fund交易日」	指	每月的首個營業日或Neutron Fund董事可能不時訂明的其他營業日
「Neutron Fund私人配售備忘錄」	指	於二零二一年九月一日修訂及重列的私人配售備忘錄（經補充文件1及補充文件2所補充）
「Neutron Fund贖回交易截止日期」	指	相關Neutron Fund交易日前5日的營業日下午五時正（香港時間），或Neutron Fund董事就任何特定情況可能酌情協定的較後時間或日期
「Neutron Fund股份」	指	Neutron Fund每股面值港幣0.10元的參與可贖回優先股
「Neutron Fund估值日」	指	每月的最後一個營業日或Neutron Fund董事可能不時訂明的其他營業日，惟與Neutron Fund交易日有關的Neutron Fund估值日須為緊接上述Neutron Fund交易日前一個月的最後一個營業日
「參與股份」	指	GlobalActive Fund每股面值港幣0.10元的參與可贖回優先股
「該等贖回」	指	GlobalActive Fund贖回、Neutron Asia贖回及Neutron B贖回的統稱
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	本公司股本中普通股的持有人



「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子基金」	指	Neutron Fund就有關一個或以上該類別應佔所有資產及負債須持有的一個或以上類別股份而不時設立及維持的獨立子基金
「暘城」	指	暘城投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「補充文件1」	指	日期為二零二一年九月一日有關Neutron Asia的Neutron Fund私人配售備忘錄補充文件
「補充文件2」	指	日期為二零二一年九月一日有關Neutron B的Neutron Fund私人配售備忘錄補充文件
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比
「二零二一年之贖回」	指	GlobalActive Fund贖回及Neutron Asia贖回

承董事局命  
**盛洋投資(控股)有限公司**  
 執行董事兼首席執行官  
**黎國鴻**

香港，二零二二年三月十一日

於本公告刊發日期，董事包括：

*執行董事：*

沈培英先生  
 黎國鴻先生  
 林依蘭女士

*非執行董事：*

唐潤江先生  
 周岳先生

*獨立非執行董事：*

盧煥波先生  
 陳英順女士  
 李世佳先生