

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分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、購買或認購中國通海國際金融有限公司任何證券的邀請或要約。



## 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)

### 有關寄發延長清償協議之最後截止日期之通函 之進一步最新情況

茲提述中國通海國際金融有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十四日之公告(「該公告」)、日期為二零二一年十一月三十日之公告(「第一份補充公告」)、日期為二零二二年三月三十一日之公告(「第二份補充公告」)、日期為二零二二年七月二十九日之公告(「延期公告」)、日期為二零二二年十月二十一日之公告(「第二份延期公告」)、日期為二零二二年十一月十六日之公告(「第三份延期公告」)、日期為二零二二年十一月三十日之公告(「延遲公告」)、日期為二零二二年十二月二十三日之公告(「第一份進一步延遲公告」)、日期為二零二二年十二月三十日之公告(「第二份進一步延遲公告」)及日期為二零二三年二月三日之公告(「最新情況公告」)(統稱為「該等公告」)，內容有關(其中包括)清償協議、補充協議及延長清償協議之最後截止日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定之相同涵義。

茲亦提述本公司及華新通有限公司(「要約人」)所刊發日期為二零二二年九月十五日之聯合公告(「規則3.5聯合公告」)及日期為二零二三年二月三日之聯合公告，內容有關安永企業財務服務有限公司之徐子超先生及蘇潔儀女士、泛海控股國際金融發展及要約人就買賣4,098,510,000股股份訂立日期為二零二二年九月十五日的購股契據(「購股契據」)以及海通國際證券及紅日代表要約人提出無條件強制現金要約以收

購本公司的全部已發行股份(要約人及其一致行動人士(泛海控股國際金融發展有限公司、中泛集團有限公司、泛海控股、泛海能源控股股份有限公司、中國泛海控股集團有限公司、泛海集團有限公司、通海控股有限公司、盧志強先生、盧曉雲女士及Nautical League Limited除外)已擁有或同意收購者除外) (「**要約**」)。

## **有關寄發通函之進一步最新情況**

誠如最新情況公告所披露，於編製該通函期間，本公司注意到泛海控股日期為二零二三年一月三十一日之公告，內容有關其截至二零二二年十二月三十一日止年度之初步未經審核財務資料(「**初步財務資料**」)。

本公司已經就初步財務資料對該等清償安排之潛在影響與泛海控股管理層進一步討論。基於該等討論及最新評估，本公司了解到於建議最後截止日期前解凍取得所需目標集團股份(因泛海控股若干正在進行之訴訟而目前由中國法院凍結)以完成該等債務安排之不確定性已大幅增加。尤其是，鑒於泛海控股之財務狀況惡化及債權人採取更有力之法律行動以申索泛海控股之資產的可能性增加，本公司於建議最後截止日期前取得足夠之目標公司未凍結股份以完成該等清償安排，可能會面臨額外法律風險。然而，在目前情況下及經考慮(其中包括)本公司有關進一步尋求延期及該等清償安排之權利、義務、潛在風險及成本，以及其他潛在替代方案之可行性，本公司認為同意延期及尋求完成該等清償安排仍為清償該等債務之最為適當安排，並符合本公司及其股東之整體利益。因此，本公司將繼續進行延期及該等清償安排。本公司將繼續與泛海控股管理層保持密切溝通，以了解其有關解決目標集團相關被凍結股份之訴訟案件之最新發展及於建議最後截止日期前交付所需該等代價股份以完成該等清償安排之進度。

倘延期獲獨立股東批准，但目標集團之被凍結股份無法及時於建議最後截止日期前解凍以完成該等清償安排，即使已經於建議最後截止日期前達成清償協議之其他先決條件，則除非進一步延長最後截止日期(其須待(其中包括)獨立股東批准後方可作實)，否則清償協議可能會失效且不再具有效力。同時，即使延期，本公司亦將繼續探索可行方案以加強收回該等債務，包括但不限於持續評估潛在替代清償方案之

可行性及／或就該等債務取得資產作為抵押品，其取決於泛海控股之進一步發展及／或未來情況變動而定。

進一步詳情將載於將於二零二三年二月十三日或之前寄發之通函內。

### **更改延期之股東特別大會及記錄日期**

鑒於上述情況，延期之股東特別大會將改為於二零二三年三月十日(星期五)上午十一時三十分舉行，而確定股東出席延期之股東特別大會並於會上投票之權利之記錄時間及日期將由二零二三年二月十七日(星期五)下午四時三十分改為二零二三年三月六日(星期一)下午四時三十分。所有股份過戶文件連同相關股票，必須於在不遲於二零二三年三月六日(星期一)下午四時三十分交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

由於該等清償安排可能會或可能不會完成，股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會  
中國通海國際金融有限公司  
副主席  
方舟

香港，二零二三年二月十日

於本公告日期，董事會包括：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
方舟先生 (副主席)  
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

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。