

香港交易及結算所有限公司以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。



YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

悅達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

須予披露交易－反向保理協議

反向保理協議

董事會謹此宣佈，於二零二三年三月二十七日，本公司間接全資附屬公司悅達商業保理與江蘇新青洋訂立反向保理協議（「反向保理協議」）。根據反向保理協議，悅達商業保理同意向江蘇新青洋提供應收賬款融資、應收賬款管理服務及應收賬款收款服務（「應收賬款服務」）並授予反向循環信貸限額人民幣30,000,000元，年利率及保理管理費之和為8%至9.5%，自二零二三年三月二十七日起生效及於二零二三年十一月十七日到期。

上市規則涵義

由於本公司根據上市規則第14.07條計算有關反向保理協議的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，訂立反向保理協議構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告規定。

反向保理協議

董事會謹此宣佈，於二零二三年三月二十七日，本公司間接全資附屬公司悅達商業保理訂立反向保理協議，據此，悅達商業保理同意提供應收賬款服務並授予江蘇新青洋反向循環保理融資信貸限額，而江蘇新青洋有權申請應收賬款過戶及保理服務。倘江蘇新青洋需要悅達商業保理提供的融資安排，其將作出保理服務申請。倘悅達商業保理信納信貸評估，悅達商業保理將授出反向循環信貸限額範圍內的保理融資。

本公司與江蘇新青洋所訂立反向保理協議的主要條款載列如下：

反向保理協議

- 日期：二零二三年三月二十七日
- 訂約方：(1) 江蘇新青洋（據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，江蘇新青洋及其最終實益擁有人為獨立第三方。）
- (2) 悅達商業保理
- 反向循環信貸限額：人民幣30,000,000元（相當於約34,269,000港元）
- 年回報率（包括利率及
保理管理費）：8%至9.5%
- 擔保人：鹽城海瀛控股集團有限公司（「鹽城海瀛」）
- 保理融資到期日：二零二三年十一月十七日

反向保理協議的年回報率乃經訂約雙方考慮以下各項：(i) 江蘇新青洋及江蘇新青洋提供的相關交易方的信用評級；(ii) 信貸期；(iii) 保理具有追索權；及(iv) 鹽城海瀛的擔保，按公平原則磋商而釐定。

江蘇新青洋由(i) 鹽城海瀛間接實益擁有70% 權益，而鹽城海瀛為鹽城市人民政府之直接全資附屬公司，具有獨立管理及經營權，及(ii) 鹽城市亭湖區人民政府間接實益擁有30% 權益，具有獨立管理及經營權。

有關保理協議訂約方之資料

悅達商業保理為一間於二零一七年八月十五日在中國成立的公司，主要從事提供保理服務、應收賬款管理與催收及保理諮詢服務。

江蘇新青洋為一家於中國成立的公司，主要從事工程項目建設業務。

訂立反向保理協議的理由

本集團主要在中國從事保理相關業務。董事認為，反向保理協議乃根據一般商業條款及於本集團日常及一般業務過程中訂立。

鑑於反向保理協議乃於悅達商業保理的日常及一般業務過程中進行，在融資期內將為本公司貢獻溢利，屬於一般商業條款，並有利於本集團擴展業務以及與江蘇新青洋建立長遠的業務關係，董事認為，反向保理協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於本公司根據上市規則第14.07條計算有關反向保理協議的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，訂立反向保理協議構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下相關涵義。

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	悅達國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）且與彼等並無關連的獨立第三方

「江蘇新青洋」	指	江蘇新青洋實業投資有限公司，一間於中國成立的公司，主要從事工程項目建設業務
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則
「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	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「悅達商業保理」	指	悅達商業保理（深圳）有限公司，在中國成立的公司，並為本集團的附屬公司，主要業務為（其中包括）商業保理
「%」	指	百分比

承董事會命
悅達國際控股有限公司
執行董事
潘明鋒

香港，二零二三年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a) 非執行董事，劉德兵先生、李彪先生、胡懷民先生及于廣山先生；(b) 執行董事，柏兆祥先生及潘明鋒先生；及(c) 獨立非執行董事，劉勇平博士、張廷基先生及錢英女士。

除另有指明外，人民幣兌港元乃按人民幣1.00元兌1.1423港元的概約匯率換算，僅作參考用途。該換算不應詮釋為聲明有關金額已經、本應或可按該匯率或任何其他匯率轉換，甚或完全不能轉換。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。