

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，而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。



## 中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

### 須予披露交易 及 公告 根據上市規則第 14.36 條作出 有關延長第二項貸款

#### 延長第二項貸款

茲提述前公告，內容涉及（其中包括）(i) 光大江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）就延長剩餘貸款到期日於 2023 年 2 月 28 日訂立的補充貸款協議；(ii) (a) 光大嘉寶及上海嘉寶（作為質押人）；(b) 光控江蘇（作為承押人）；及 (c) 珠海安石宜穎及上海光穩（作為該質押所涉及之基金）於 2023 年 2 月 28 日訂立的質押協議；(iii) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 12 月 30 日訂立的第二項貸款協議提供第二項貸款；(iv) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 11 月 30 日訂立的貸款協議提供該貸款；及 (v) 在訂立貸款協議及第二項貸款協議之前於 2022 年 9 月 27 日收購該等債券之收購事項。

根據第二項貸款協議，光控江蘇同意向光大嘉寶授出金額為人民幣 1,053,000,000 元之第二項貸款，為期三個月。於本公告日期，光大嘉寶尚未償還本金額為人民幣 1,053,000,000 元及其相應利息款額，而第二項貸款之餘下未償還本金額為人民幣 1,053,000,000 元，到期日為 2023 年 4 月 19 日。第二項貸款協議項下相應的利息款額將由光大嘉寶根據第二項貸款協議的條款償還。

董事會謹此宣佈，於 2023 年 4 月 19 日，(a) 光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）訂立第二項補充貸款協議；及 (b) (i) 光大嘉寶（作為質押人）；(ii) 光控江蘇（作為承押人）；及 (iii) 安石宜達（為第二項質押項下所涉及之有限合夥企業）訂立第二項質押協議。根據第二項補充貸款協議及第二項質押協議，光控江蘇同意將剩餘第二項貸款之到期日由 2023 年 4 月 19 日延長至 2023 年 10 月 19 日。

## 上市規則之涵義

第二項貸款協議過往於前公告中公佈的條款已因訂立第二項補充貸款協議及相應之第二項質押協議而出現重大變動，故本公司根據上市規則第 14.36 條作出本公告。

由於根據上市規則第 14.07 條計算與延長剩餘第二項貸款有關之一項或以上適用百分比率高於 5%但全部均低於 25%，第二項補充貸款協議及其項下擬進行之交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第 14 章項下申報及公告規定。

此外，鑒於提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款），及提供貸款（包括延長剩餘貸款），以及收購事項均為上市規則所指 12 個月期間內本公司向光大嘉寶提供的財務資助，故根據上市規則第 14.22 條，第二項補充貸款協議項下擬進行之交易須與貸款協議（經補充貸款協議修訂及補充）及收購事項項下擬進行之交易合併計算。

於本公告日期，就授予光大嘉寶的財務資助總額根據上市規則第 14.07 條計算的一項或以上適用百分比率高於 5%但全部均低於 25%，故提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款）、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項合計構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下申報及公告規定。有關提供第二項貸款、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項的詳情，請參閱前公告。

鑒於授予光大嘉寶的財務資助總額不超過上市規則第 13.13 條項下所界定資產比率的 8%，提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款）、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項毋須遵守上市規則第 13.15 條項下一般披露責任。

## 緒言

茲提述前公告，內容涉及（其中包括）(i) 光大江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）就延長剩餘貸款到期日於 2023 年 2 月 28 日訂立的補充貸款協議；(ii) (a) 光大嘉寶及上海嘉寶（作為質押人）；(b) 光控江蘇（作為承押人）；及 (c) 珠海安石宜穎及上海光穩（作為該質押所涉及之基金）於 2023 年 2 月 28 日訂立的質押協議；(iii) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 12 月 30 日訂立的第

二項貸款協議提供第二項貸款；(iv) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 11 月 30 日訂立的貸款協議提供該貸款；及 (v) 在訂立貸款協議及第二項貸款協議之前於 2022 年 9 月 27 日收購該等債券之收購事項。

根據第二項貸款協議，光控江蘇同意向光大嘉寶授出金額為人民幣 1,053,000,000 元之第二項貸款，為期三個月。於本公告日期，光大嘉寶尚未償還本金額為人民幣 1,053,000,000 元及其相應利息款額，而第二項貸款之餘下未償還本金額為人民幣 1,053,000,000 元，到期日為 2023 年 4 月 19 日。第二項貸款協議項下相應的利息款額將由光大嘉寶根據第二項貸款協議的條款償還。

董事會謹此宣佈，於 2023 年 4 月 19 日，(a) 光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）訂立第二項補充貸款協議；及 (b) (i) 光大嘉寶（作為質押人）；(ii) 光控江蘇（作為承押人）；及 (iii) 安石宜達（為第二項質押項下所涉及之有限合夥企業）訂立第二項質押協議。根據第二項補充貸款協議及第二項質押協議，光控江蘇同意將剩餘第二項貸款之到期日由 2023 年 4 月 19 日延長至 2023 年 10 月 19 日。

## 第二項補充貸款協議

第二項貸款協議（經第二項補充貸款協議修訂及補充）的主要條款如下：

第二項補充貸款協議日期： 2023 年 4 月 19 日

訂約方： a) 光控江蘇（作為貸款人）；及  
b) 光大嘉寶（作為借款人）

未償還本金： 人民幣 1,053,000,000 元

利率： 年利率為 6.00%

到期日： 2023 年 10 月 19 日

生效日期： 光控江蘇與光大嘉寶於第二項補充貸款協議加蓋印章之日期及光大嘉寶股東大會批准第二項補充貸款協議及其項下擬進行的交易之日起生效。

還款： 光大嘉寶須於 2023 年 10 月 19 日（即第二項補充貸款協議項下延長之到期日）償還剩餘第二項貸款連同相應的利息款額。

提早還款： 光大嘉寶可於 2023 年 10 月 19 日之前的任何時間提前償還全部或部分剩餘第二項貸款，倘提早償還部分剩餘第二項貸款，則提早償還剩餘貸款部分的利息應與本金一併支付，不得進一步累計。

除上文披露者外，第二項貸款協議之所有其他條款及條件將維持不變。

## 第二項質押協議

考慮到剩餘第二項貸款之到期日獲延長，第二項質押協議乃以光控江蘇為受益人而訂立，據此，光大嘉寶同意向光控江蘇質押第二項質押資產，作為光大嘉寶於第二項貸款協議（經第二項補充貸款協議修訂及補充）項下的責任之擔保。

第二項質押協議的主要條款如下：

日期： 2023 年 4 月 19 日

訂約方：

- a) 光大嘉寶（作為質押人）；
- b) 光控江蘇（作為承押人）；及
- c) 安石宜達（為第二項質押項下所涉及之有限合夥企業）

質押權利： 光大嘉寶對安石宜達的實際出資人民幣 1,100,000,000 元，於 2022 年 12 月 31 日的未經審核估值約為人民幣 1,070,000,000 元

年期： 第二項質押將於第二項補充貸款協議生效日期起生效，並於第二項貸款協議（經第二項補充貸款協議修訂及補充）項下的剩餘第二項貸款及全數相應利息款額獲悉數償還後屆滿。

第二項質押的範圍： 除根據第二項貸款協議（經第二項補充貸款協議修訂及補充）的剩餘第二項貸款及相應利息款額外，其亦涵蓋光控江蘇就變現第二項質押而產生的所有可能罰息、算定損害賠償及合理開支。

## 延長剩餘第二項貸款之理由及裨益

通過將剩餘第二項貸款之到期日由 2023 年 4 月 19 日延長至 2023 年 10 月 19 日，本公司可在當前市場情況下繼續提高自有閒置資金之回報率及繼續提高財務資源的利用率。同時，連同訂立第二項質押協議，剩餘第二項貸款能以第二項質押資產作擔保。

第二項補充貸款協議及第二項質押協議之條款經訂約方公平磋商後協定，而剩餘第二項貸款之利率經考慮現行市場利率後釐定。董事認為，第二項補充貸款協議及第二項質押協議乃於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，第二項補充貸款協議及第二項質押協議之條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

第二項貸款協議過往於前公告中公佈的條款已因訂立第二項補充貸款協議及相應之第二項質押協議而出現重大變動，故本公司根據上市規則第 14.36 條作出本公告。

由於根據上市規則第 14.07 條計算與延長剩餘第二項貸款有關之一項或以上適用百分比率高於 5%但全部均低於 25%，第二項補充貸款協議及其項下擬進行之交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第 14 章項下申報及公告規定。

此外，鑒於提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款），及提供貸款（包括延長剩餘貸款），以及收購事項均為上市規則所指 12 個月期間內本公司向光大嘉寶提供的財務資助，故根據上市規則第 14.22 條，第二項補充貸款協議項下擬進行之交易須與貸款協議（經補充貸款協議修訂及補充）及收購事項項下擬進行之交易合併計算。

於本公告日期，就授予光大嘉寶的財務資助總額根據上市規則第 14.07 條計算的一項或以上適用百分比率高於 5%但全部均低於 25%，故提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款）、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項合計構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下申報及公告規定。有關提供第二項貸款、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項的詳情，請參閱前公告。

鑒於授予光大嘉寶的財務資助總額不超過上市規則第 13.13 條項下所界定資產比率的 8%，提供第二項貸款（包括延長第二項剩餘貸款）、提供貸款（包括延長剩餘貸款）及收購事項毋須遵守上市規則第 13.15 條項下一般披露責任。

## 有關本公司及訂約方之資料

### 有關本集團之資料

本公司透過其附屬公司及聯營公司主要從事提供金融服務，並致力實施跨境大資產管理戰略，專注發展基金及投資業務。

### 有關光控江蘇之資料

光控江蘇為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司之全資附屬公司。光控江蘇主要從事投資。

### 有關光大嘉寶之資料

光大嘉寶為於中國註冊成立之股份有限公司，其 A 股於上海證券交易所（股份代號：600622）上市，並為本集團之聯繫人，於本公告日期由本公司持有約 29.17% 權益。光大嘉寶主要從事房地產發展及房地產資產管理。

### 有關安石宜達之資料

安石宜達為根據中國法律成立的有限合夥企業。安石宜達的普通合夥人為光大安石（北京）資產管理有限公司，由光大嘉寶持有 51% 及由本公司持有 49%。安石宜達的資本承擔，分別由本公司間接全資附屬公司宜興光控投資有限公司出資約 60.9984%，光大嘉寶出資約 37.4991%，光大安石（北京）房地產投資顧問有限公司出資約 1%，珠海安晶企業管理中心（有限合夥）出資約 0.5%，光大安石（北京）資產管理有限公司出資約 0.0025%。安石宜達專注於投資房地產項目，主要投資於城市更新項目及亦專注投資於中國一線城市及擁有結構完整的房地產市場之中國二、三線城市。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本文所披露者外，光大嘉寶與安石宜達及彼等各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 釋義

於本公告內，除另有界定者外，下列詞彙具有下列涵義：

「收購事項」	指	基金於 2022 年 9 月 27 日透過上海證券交易所合格境外機構投資者(QFII)渠道收購本金總額為人民幣 379,000,000 元的該等債券，詳情載於前公告
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「該等債券」	指	於 2025 年到期年利率 4.5%之 3 年期公司債券，由光大嘉寶發行，總發行規模人民幣 880,000,000 元，於上海證券交易所上市及交易
「本公司」	指	中國光大控股有限公司，一家根據香港法律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之涵義
「董事」	指	本公司董事
「安石宜達」	指	珠海安石宜達企業管理中心（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「光大嘉寶」	指	光大嘉寶股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立之股份有限公司，其 A 股於上海證券交易所（股份代號：600622）上市，並為本集團之聯繫人，於本公告日期由本公司持有約 29.17%權益
「光控江蘇」	指	光大控股（江蘇）投資有限公司，一家根據中國法律註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「基金」	指	CEL Focus Multi-Strategy Fund，為本公司之全資附屬公司
「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

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該貸款」	指	光控江蘇向光大嘉寶提供貸款協議項下為期三個月金額為人民幣 539,000,000 元的無抵押貸款
「貸款協議」	指	光控江蘇與光大嘉寶就該貸款訂立日期為 2022 年 11 月 30 日之貸款協議，詳情載於前公告
「該質押」	指	由光大嘉寶及上海嘉寶根據質押協議提供的質押資產
「質押協議」	指	由 (i) 光大嘉寶及上海嘉寶（作為質押人）；(ii) 光控江蘇（作為承押人）；及 (iii) 珠海安石宜穎及上海光穩（作為該質押所涉及之基金）訂立日期為 2023 年 2 月 28 日之質押協議，詳情載於前公告
「質押資產」	指	根據質押協議，分別由 (i) 光大嘉寶於珠海安石宜穎的實際出資人民幣 220,000,000.00 元，於 2022 年 12 月 31 日的未經審核估值為約人民幣 219,000,000 元；及 (ii) 上海嘉寶於上海光穩的實際出資人民幣 335,485,985.40 元，於 2022 年 12 月 31 日的未經審核估值為約人民幣 225,000,000 元提供予光控江蘇的質押
「中國」	指	中華人民共和國
「前公告」	指	本公司分別日期為 2023 年 2 月 28 日、2022 年 12 月 30 日及 2022 年 11 月 30 日的公告，內容涉及（其中包括）(i) 光大江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）就延長剩餘貸款到期日於 2023 年 2 月 28 日訂立的補充貸款協議；(ii) (a) 光大嘉寶及上海嘉寶（作為質押人）；(b) 光控江蘇（作為承押人）；及 (c) 珠海安石宜穎及上海光穩（作為該質押所涉及之基金）於 2023 年 2 月 28 日訂立的質押協議；(iii) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 12 月 30 日訂立的第二項貸款協議提供第二項貸款；(iv) 根據光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）於 2022 年 11 月 30 日訂立的貸款協議提供該貸款；及 (v) 在訂立貸款協議及第二項貸款協議之前於 2022 年 9 月 27 日收購該等債券之收購事項



「剩餘貸款」	指	剩餘的未償還該貸款金額為人民幣 439,000,000 元
「剩餘第二項貸款」	指	剩餘的未償還第二項貸款金額為人民幣 1,053,000,000 元
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第二項貸款」	指	光控江蘇向光大嘉寶提供第二項貸款協議項下為期三個月金額為人民幣 1,053,000,000 元的無抵押貸款
「第二項貸款協議」	指	光控江蘇與光大嘉寶就第二項貸款訂立日期為 2022 年 12 月 30 日之第二份貸款協議，詳情載於前公告
「第二項質押」	指	將由光大嘉寶根據第二項質押協議提供的第二項質押資產
「第二項質押協議」	指	由 (i) 光大嘉寶（作為質押人）；(ii) 光控江蘇（作為承押人）；及 (iii) 安石宜達（作為第二項質押項下所涉及之有限合夥企業）訂立日期為 2023 年 4 月 19 日之質押協議
「第二項質押資產」	指	將由光大嘉寶提供的質押，即光大嘉寶對安石宜達的實際出資人民幣 1,100,000,000 元
「上海光穩」	指	上海光穩投資中心（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海嘉寶」	指	上海嘉寶實業集團投資管理有限公司，一家根據中國法律註冊成立之有限公司，並為光大嘉寶之全資附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充貸款協議」	指	光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）就（其中包括）延長剩餘貸款到期日訂立日期為 2023 年 2 月 28 日之補充協議，詳情載於前公告

「第二項補充貸款協議」	指	光控江蘇（作為貸款人）與光大嘉寶（作為借款人）就（其中包括）延長第二項剩餘貸款到期日訂立日期為 2023 年 4 月 19 日之補充協議
「珠海安石宜穎」	指	珠海安石宜穎投資中心（有限合夥），一家根據中國法律成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
溫劍瑩  
公司秘書

香港，2023 年 4 月 19 日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

張明翱先生（總裁）  
汪紅陽先生  
尹岩武先生

**非執行董事：**

于法昌先生（主席）  
潘文捷女士  
方 斌先生

**獨立非執行董事：**

林志軍博士  
鍾瑞明博士  
羅卓堅先生