

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**HING YIP HOLDINGS LIMITED**

**興業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

## 主要交易

### 收購廣東綠金融租賃有限公司之股權

#### 第七份增資協議

於二零二四年六月四日，中國興業金融、中創興科投資、粵樵建設投資、大瀝自來水、華興玻璃、聯智富投資、智造投資及綠金租賃訂立第七份增資協議，據此，中國興業金融同意以現金向綠金租賃之資本增資人民幣140,907,030.57元(相當於約港幣152,179,593.02元)，以為其營運提供營運資金。本集團於綠金租賃之股權百分比將因而由約51.83%增加至57.76%。

#### 上市規則之涵義

由於根據上市規則就第七次增資計算的最高適用百分比率超過25%但低於100%，第七份增資協議及本集團據其擬進行之交易構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的公佈、通函及股東批准規定。

概無股東於第七份增資協議中擁有重大權益及概無股東須於批准第七份增資協議項下擬進行之交易之本公司股東大會上放棄投票，且本公司已根據上市規則第14.44條就第七份增資協議項下擬進行的交易取得Prize Rich Inc.（持有1,222,713,527股本公司已發行普通股（相當於其全部已發行股本71.41%）之股東）的書面批准。因此，本公司獲豁免召開股東大會以批准第七份增資協議項下擬進行的交易。

一份載有有關第七份增資協議之進一步資料之通函預期將於二零二四年六月二十五日或之前刊載於聯交所及本公司之網站。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月四日，中國興業金融、中創興科投資、粵樵建設投資、大瀝自來水、華興玻璃、聯智富投資、智造投資及綠金租賃訂立第七份增資協議。下文概列第七份增資協議之主要條款。

## 第七份增資協議

日期：

二零二四年六月四日

訂約方：

- (1) 中國興業金融，本公司之全資附屬公司；
- (2) 中創興科投資，本公司之全資附屬公司；
- (3) 粵樵建設投資；
- (4) 大瀝自來水；
- (5) 華興玻璃；
- (6) 聯智富投資；
- (7) 智造投資；及
- (8) 綠金租賃，本公司之附屬公司。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，粵樵建設投資、大瀝自來水、華興玻璃、聯智富投資、智造投資及彼等最終實益擁有人均為獨立於本集團及其關連人士之第三方。

## 第七次增資

根據第七份增資協議之條款，中國興業金融將以現金向綠金租賃之資本增資人民幣140,907,030.57元(相當於約港幣152,179,593.02元)(其中人民幣135,354,055.75元(相當於約港幣146,182,380.21元)將注入註冊資本，餘額將注入資本公積金)。

參考註冊資本及現時之繳足股本，綠金租賃於第七次增資前及後之股權架構說明如下：

| 於第七次增資前之綠金租賃權益持有人 | 註冊資本<br>(人民幣元)               | 概約百分比              | 繳足股本<br>(人民幣元)               | 概約百分比              |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 中國興業金融            | 325,000,000.00               | 33.6911%           | 325,000,000.00               | 33.6911%           |
| 中創興科投資            | 175,000,000.00               | 18.1414%           | 175,000,000.00               | 18.1414%           |
| 華興玻璃              | 106,060,244.25               | 10.9947%           | 106,060,244.25               | 10.9947%           |
| 粵樵建設投資            | 102,145,000.00               | 10.5888%           | 102,145,000.00               | 10.5888%           |
| 大瀝自來水             | 102,146,900.00               | 10.5891%           | 102,146,900.00               | 10.5891%           |
| 智造投資              | 102,146,900.00               | 10.5891%           | 102,146,900.00               | 10.5891%           |
| 聯智富投資             | 52,146,900.00                | 5.4058%            | 52,146,900.00                | 5.4058%            |
| <b>總計</b>         | <b><u>964,645,944.25</u></b> | <b><u>100%</u></b> | <b><u>964,645,944.25</u></b> | <b><u>100%</u></b> |

| 於第七次增資後之綠金租賃權益持有人 | 註冊資本<br>(人民幣元)                 | 概約百分比              | 繳足股本<br>(人民幣元)                 | 概約百分比              |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 中國興業金融            | 460,354,055.75                 | 41.8504%           | 460,354,055.75                 | 41.8504%           |
| 中創興科投資            | 175,000,000.00                 | 15.9091%           | 175,000,000.00                 | 15.9091%           |
| 華興玻璃              | 106,060,244.25                 | 9.6418%            | 106,060,244.25                 | 9.6418%            |
| 粵樵建設投資            | 102,145,000.00                 | 9.2859%            | 102,145,000.00                 | 9.2859%            |
| 大瀝自來水             | 102,146,900.00                 | 9.2861%            | 102,146,900.00                 | 9.2861%            |
| 智造投資              | 102,146,900.00                 | 9.2861%            | 102,146,900.00                 | 9.2861%            |
| 聯智富投資             | 52,146,900.00                  | 4.7406%            | 52,146,900.00                  | 4.7406%            |
| <b>總計</b>         | <b><u>1,100,000,000.00</u></b> | <b><u>100%</u></b> | <b><u>1,100,000,000.00</u></b> | <b><u>100%</u></b> |

## 釐定第七次增資金額之基準

第七次增資之金額乃由中國興業金融與其他股東(彼等已決定放棄本輪融資)經公平磋商後釐定,當中已參考綠金租賃的營運需要、中國興業金融的財務資源,以及估值報告中用資產基礎法所釐定綠金租賃的估值人民幣1,096,448,876.36元(相當於約港幣1,184,164,786.46元)(以二零二三年十二月三十一日為評估基準日),該金額是基於並與按中國會計準則計算的綠金租賃之經審核資產淨值大致相同。

除中國興業金融外,綠金租賃之其他合資方將不會參與本輪融資。

## 第七次增資時間

中國興業金融將於二零二四年六月三十日前運用其/本集團內部資源以一筆過付款方式向綠金租賃悉數支付第七次增資金額。

## 管理架構

根據第七份增資協議,綠金租賃之現有管理架構將維持不變。

## 登記程序

綠金租賃將自第七份增資協議及所有附帶文件(包括經綠金租賃之所有合資方簽署之經修訂章程文件及合資合同補充協議)生效日期起計10個營業日內辦理變更工商登記手續及變更中外合資企業存檔及登記手續。

## 違約責任

倘中國興業金融未能於二零二四年六月三十日起計90日內支付第七次增資之金額,中創興科投資、粵樵建設投資、大瀝自來水、華興玻璃、聯智富投資、智造投資及綠金租賃將有權終止第七份增資協議。

## 有關綠金租賃之資料

綠金租賃於二零一七年十二月十九日於中國成立，主要從事提供融資（包括透過融資租賃），並專注聚焦中國之環保項目。

根據綠金租賃之經審核財務報表，綠金租賃於二零二三年十二月三十一日之資產淨值約為港幣1,181,712,000元，其於截至二零二二年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後純利分別為約港幣148,000,000元及約港幣111,267,000元，而其於截至二零二三年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後純利分別為約港幣130,437,000元及約港幣98,054,000元。

## 有關第七份增資協議訂約方之資料

本集團主要從事大健康養老、融資租賃、大數據及民用爆炸品業務。本集團亦透過其合資公司及聯營公司參與及投資快速增長行業，包括中國之電力公用事業。

中國興業金融為本公司之全資附屬公司，主要從事金融及項目投資。

中創興科投資為本公司之全資附屬公司，主要從事投資控股。

粵樵建設投資為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事資產管理。據本公司所知，粵樵建設投資由佛山市南海區西樵鎮公有資產管理委員會辦公室最終全資控制。

大瀝自來水為一間於中國註冊成立之公司，主要從事不動產出租。據本公司所知，大瀝自來水由佛山市南海區大瀝鎮人民政府最終全資控制。

華興玻璃為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事日用玻璃製品之研發、設計及生產。據本公司所知，華興玻璃由李深華、李智校、李江華及李志昌分別擁有45.37%、24.63%、17.28%及12.72%權益。

聯智富投資為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事物業及股權投資。據本公司所知，聯智富投資由佛山市南海區國有資產監督管理局最終全資控制。

智造投資為一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事項目投資及管理。據本公司所知，智造投資由佛山市南海區獅山鎮公有資產管理辦公室最終全資控制。

## **第七次增資之財務影響**

於第七次增資完成後，本集團於綠金租賃之股權百分比將因而由約51.83%增加至57.76%，根據相關會計準則，綠金租賃將仍為本公司之附屬公司。綠金租賃之財務業績將繼續由本集團綜合入賬。因此，預期本集團將不會於本集團的綜合收益表中錄得第七次增資的任何收益或虧損。於完成時，本公司擁有人應佔盈利在綠金租賃之溢利或虧損之佔比將增加5.93%（即本集團持有之綠金租賃股權由51.83%增加至57.76%）。

就本集團之綜合財務狀況而言，預期本集團將不會就第七次增資產生任何影響。

## **訂立第七份增資協議之理由及裨益**

綠金租賃之主要業務持續發展迅速。第七次增資旨在為綠金租賃的正常營運提供資金，並提升本公司於綠金租賃的股權。

董事認為，第七份增資協議之條款乃按一般商業條款訂立，並屬公平合理，且第七次增資及其項下擬進行之交易符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於根據上市規則就第七次增資計算的最高適用百分比率超過25%但低於100%，第七份增資協議及本集團據其擬進行之交易構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的公佈、通函及股東批准規定。

概無股東於第七份增資協議中擁有重大權益及概無股東須於批准第七份增資協議項下擬進行之交易之本公司股東大會上放棄投票，且本公司已根據上市規則第14.44條就第七份增資協議項下擬進行的交易取得Prize Rich Inc. (持有1,222,713,527股本公司已發行普通股(相當於其全部已發行股本71.41%)之股東)的書面批准。因此，本公司獲豁免召開股東大會以批准第七份增資協議項下擬進行的交易。

一份載有有關第七份增資協議之進一步資料之通函預期將於二零二四年六月二十五日或之前刊載於聯交所及本公司之網站。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙各自應具有以下涵義：

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會   |
| 「中國興業金融」 | 指 | 中國興業金融投資控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司全資附屬公司      |
| 「本公司」    | 指 | 興業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00132) |
| 「大瀝自來水」  | 指 | 佛山市南海大瀝自來水公司，一間於中國註冊成立之集體所有制企業                 |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「綠金租賃」    | 指 | 廣東綠金融資租賃有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司附屬公司                                     |
| 「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   |
| 「華興玻璃」    | 指 | 佛山華興玻璃有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司   |
| 「港幣」      | 指 | 港幣，香港法定貨幣   |
| 「聯智富投資」   | 指 | 佛山市南海區聯智富投資有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司  |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，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  |
| 「第七次增資」   | 指 | 中國興業金融根據第七份增資協議之條款以現金向綠金租賃之資本增資人民幣140,907,030.57元(相當於約港幣152,179,593.02元)  |
| 「第七份增資協議」 | 指 | 中國興業金融、中創興科投資、粵樵建設投資、大瀝自來水、華興玻璃、聯智富投資、智造投資及綠金租賃就第七次增資訂立之日期為二零二四年六月四日之增資協議 |
| 「股東」      | 指 | 本公司股東   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |



|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「估值報告」   | 指 | 佛山市正迅資產評估與房地產評估有限公司就第七次增資對綠金租賃的估值所發出的日期為二零二四年三月十一日之估值報告    |
| 「粵樵建設投資」 | 指 | 佛山市粵樵建設投資有限公司(前稱佛山市粵樵資產管理有限公司)，一間於中國註冊成立之有限公司              |
| 「智造投資」   | 指 | 佛山市南海智造投資有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司                               |
| 「中創興科投資」 | 指 | 廣東中創興科投資有限公司(前稱中創興科(深圳)投資有限公司)，一間於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司 |
| 「%」      | 指 | 百分比  |

代表  
興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零二四年六月四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為何向明先生(主席)、符偉強先生(總裁)及游廣武先生，一名非執行董事為史旭光先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。

就本公佈而言，以人民幣計值之金額已按人民幣1元兌港幣1.08元之指示性匯率換算為港幣。