

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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED**

**中策集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

**須予披露交易  
向一獨立第三方提供貸款融資**

董事會欣然宣佈，於二零一九年十月二十三日（於交易時段後），貸款人（本公司一家間接全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆金額為 35,000,000 港元之貸款融資，為期 12 個月。

由於貸款協議授予借款人之有關貸款融資（不包括現有貸款融資）根據上市規則第 14.07 條項下之其中一項適用百分比率高於 5%但低於 25%，貸款協議授予之貸款融資構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予披露交易，並根據上市規則須遵守申報及公佈規定。

由於在相關時間現有貸款融資根據上市規則第 14.07 條項下之所有適用百分比率均低於 5%，現有貸款協議授予之現有貸款融資並不構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予公佈的交易，因此毋須遵守上市規則之任何披露規定。

此外，由於借款人與現有貸款協議之借款人相同，故授予該等貸款融資根據上市規則第 14.22 條須合併計算。鑒於授予借款人之該等貸款融資根據上市規則第 14.07 條項下之其中一項適用百分比率高於 5%但低於 25%，故授予該等貸款融資合併計算後，亦構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予披露交易，並根據上市規則須遵守申報及公佈規定。

於二零一九年十月二十三日（於交易時段後），貸款人（本公司一家間接全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆金額為35,000,000 港元之貸款融資，為期 12 個月。

## 貸款協議

貸款協議之主要條款如下：

- 日期： 二零一九年十月二十三日（於交易時段後）
- 貸款人： 中策信貸有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司
- 借款人： 一家於香港註冊成立之有限公司，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公佈日期，該公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方
- 本金額： 35,000,000 港元
- 利率： 年息 12%及每月支付利息一次
- 行政費用： 貸款融資金額之 0.5%
- 可提取期限： 貸款協議日期起計 30 個營業日內任何營業日可供提取
- 到期日： 貸款協議日期起計 12 個月內或貸款人書面同意之有關其他日期，並須遵守貸款人與借款人書面協定之有關條款及條件
- 提早還款： 借款人可給予事先書面通知，列明向貸款人提早還款之日期，並提早償還所有或部分未償還貸款融資結餘，連同所有有關應計及未付利息
- 抵押： 位於香港之若干工業及商業物業法定押記 / 按揭

擔保人： 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公佈日期，擔保人為三名個別人士，獨立於本公司及其關連人士之第三方

貸款融資將由本集團之內部資源提供資金。

### 借款人資料及與借款人之關係

借款人為一家於香港註冊成立之有限公司，主要從事提供有關民用及基建建設項目之承包商服務。借款人為本集團放債業務具有良好信貸記錄之客戶。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公佈日期，借款人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 提供貸款融資之理由及裨益

本公司為一家投資控股公司，而本集團主要從事投資證券、商品及電子組件貿易、放債以及證券經紀業務。貸款人為一家根據香港法例第 163 章放債人條例持有有效放債人牌照之持牌放債人，主要從事放債業務。提供貸款融資為本集團日常及一般業務所進行之一項交易。

貸款協議的條款（包括利率）為訂約方經公平磋商，並經參考一般商業慣例、所提供的抵押以及貸款融資金額後釐定。董事認為，貸款協議條款屬公平合理，提供貸款融資符合本公司及股東之整體利益。

### 現有貸款融資

貸款人已根據現有貸款協議向借款人墊付現有貸款融資。截至本公佈日期，借款人根據現有貸款協議欠貸款人本金額 50,000,000 港元及應計利息約 167,000 港元。

由於在相關時間現有貸款融資根據上市規則第 14.07 條項下之所有適用百分比率均低於 5%，現有貸款協議授予之現有貸款融資並不構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予公佈的交易，因此毋須遵守上市規則之任何披露規定。

## 上市規則之涵義

由於貸款協議授予借款人之有關貸款融資（不包括現有貸款融資）根據上市規則第 14.07 條項下之其中一項適用百分比率高於 5%但低於 25%，貸款協議授予之貸款融資構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予披露交易，並根據上市規則須遵守申報及公佈規定。

由於在相關時間現有貸款融資根據上市規則第 14.07 條項下之所有適用百分比率均低於 5%，現有貸款協議授予之現有貸款融資並不構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予公佈的交易，因此毋須遵守上市規則之任何披露規定。

此外，由於借款人與現有貸款協議之借款人相同，故授予該等貸款融資根據上市規則第 14.22 條須合併計算。鑒於授予借款人之該等貸款融資根據上市規則第 14.07 條項下之其中一項適用百分比率高於 5%但低於 25%，故授予該等貸款融資合併計算後，亦構成本公司根據上市規則第十四章之一項須予披露交易，並根據上市規則須遵守申報及公佈規定。

## 釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「借款人」	指	一家於香港註冊成立之有限公司，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公佈日期，該公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「營業日」	指	香港銀行開門辦理一般業務之日（不包括星期六）
「本公司」	指	中策集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義

「董事」	指	本公司之董事
「現有貸款協議」	指	貸款人與借款人於二零一八年八月十五日就有關現有貸款融資訂立之兩份貸款協議（經日期為二零一九年八月十四日之兩份補充貸款協議所補充）
「現有貸款融資」	指	貸款人根據現有貸款協議向借款人授予包括(i)本金額為 30,000,000 港元之定期貸款融資；及(ii)本金額為 20,000,000 港元之循環貸款融資
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「貸款人」	指	中策信貸有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司及香港法例第163章放債人條例項下之持牌放債人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	貸款人與借款人就提供貸款融資所訂立日期為二零一九年十月二十三日之貸款協議
「該等貸款融資」	指	貸款融資及現有貸款融資
「貸款融資」	指	貸款人根據貸款協議向借款人授予本金額為 35,000,000 港元之貸款融資
「股東」	指	本公司之股東

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝博士

香港，二零一九年十月二十三日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事為柯清輝博士（主席）；三名執行董事為蘇家樂先生（行政總裁）、李春陽女士及周錦華先生；以及三名獨立非執行董事為馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。