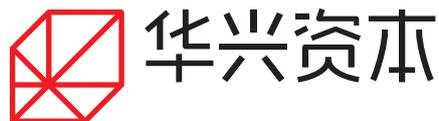


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

### 有關購買現有股份及 根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的 關連交易

#### 由Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect購買現有股份

由於就本公司僱員的服務而向其支付的部分酌情花紅將予遞延及以根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的形式支付，董事會已議決向Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect分別支付金額最多為人民幣16,764,000元、人民幣25,146,000元及人民幣33,528,000元的等值港元，以根據受限制股份單位計劃購買現有股份。

有關資金(合共相等於人民幣75,438,000元，即花紅金額)應於以Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect為受益人訂立餽贈契據後董事會可能全權酌情釐定的時間由本公司支付。Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect各自應將有關資金用於在市場上購買股份(及支付產生的任何其他開支)，以信託方式持有該等股份作為未來受限制股份授予的儲備，在受限制股份授出後代身為該等股份受益人的相關受限制股份單位承授人持有該等股份，並將於受限制股份單位歸屬時無償轉讓予承授人。Go Perfect將以信託方式代包凡先生、杜永波先生、謝屹璟先生及王新衛先生持有股份。包凡先生及謝屹璟先生為本公司現任董事，杜永波先生為本公司於過往12個月的董事，而王新衛先生為本公司若干附屬公司的主要股東。

## 授出受限制股份單位

於2021年內直至本公告日期，本公司根據受限制股份單位計劃的條款已向93名承授人按總額為人民幣85,039,000元可購買的股份數目授出受限制股份單位，其中12名承授人為本公司關連人士，惟須待承授人接受方可作實。該等授出包括截至2021年12月31日止年度內批准授出的受限制股份單位以及截至2020年12月31日止年度內已批准授出但授出日期遞延至2021年的受限制股份單位。授出須待國家外匯管理局批准後，方會生效(如適用)。授出的詳情載列如下：

	受限制股份單位數目(截至2021年12月31日止年度內批准) (附註1)	受限制股份單位數目(截至2020年12月31日止年度內批准) (附註2)
非關連承授人	人民幣31,159,000元	人民幣9,579,000元
關連承授人(發行人層面)		
包凡先生(行政總裁兼執行董事)	人民幣14,885,000元	人民幣2,584,000元
謝屹璟先生(執行董事)	人民幣1,823,000元	人民幣551,000元
王力行先生(執行董事)	人民幣4,370,000元	人民幣1,400,000元
杜永波先生(過去12個月內的董事)	人民幣1,890,000元	人民幣2,538,000元
其他關連承授人(附屬公司層面)	人民幣11,272,000元	人民幣2,988,000元
總計	人民幣65,399,000元	人民幣19,640,000元

附註1：向各承授人授出的受限制股份單位數目乃按緊接2021年4月15日前20個連續交易日的股份平均收市價釐定。

附註2：向各承授人授出的受限制股份單位數目乃按緊接2020年4月15日前20個連續交易日的股份平均收市價釐定。

根據受限制股份單位計劃的條款，受限制股份單位乃依據以下條款向承授人授出：

- 各受限制股份單位乃無償授出；
- 各受限制股份單位附有於歸屬日期獲得一股股份的權利；及
- 授出的受限制股份單位受限於本公司與各承授人訂立之獎勵協議所載的績效目標。

除非受限制股份單位計劃的管理人另行釐定及適用獎勵協議另行規定，否則除根據遺囑或適用繼承及分配法或根據家庭關係證明書外，受限制股份單位不得以任何方式(不論藉法律的施行或其他方式)出售、質押、轉易、擔保、轉讓或處置。

授出的受限制股份單位應自相關授出日期起計3年內歸屬予承授人。

有關受限制股份單位計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為2018年9月14日的招股章程附錄四「法定及一般資料—受限制股份單位計劃」一節。

向各關連承授人授出受限制股份單位已由董事會(包括全體獨立非執行董事)批准。包凡先生、謝屹璟先生及王力行先生已放棄就有關向關連承授人授出的相關決議案投票。

除關連承授人外，概無承授人為董事、最高行政人員或本公司主要股東，或彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)。

## 上市規則的涵義

由於Sky Allies及Go Perfect各自為本公司關連人士，簽立Sky Allies餽贈契據及Go Perfect餽贈契據將構成關連交易。由於簽立Sky Allies餽贈契據及Go Perfect餽贈契據旨在為Sky Allies及Go Perfect提供資金以在市場上為受限制股份單位計劃參與者購買股份，董事認為，Sky Allies餽贈契據及Go Perfect餽贈契據的條款公平合理，為同類交易目的之正常商業條款，並符合本公司及其股東的利益。Sky Allies餽贈契據及Go Perfect餽贈契據按總額基準計算的相關百分比率(定義見上市規則)低於5.0%，因此Sky Allies餽贈契據及Go Perfect餽贈契據豁免遵守上市規則第14A.76條的通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

由於包凡先生、謝屹璟先生及王力行先生各自為本公司董事，杜永波先生於過往12個月內為本公司董事，而其他關連承授人為本公司一家或以上主要附屬公司的董事，因此彼等各自為本公司關連人士。故而根據上市規則第十四A章，向各關連承授人授出受限制股份單位及其項下擬進行的任何交易構成本公司關連交易。然而，授予關連承授人的受限制股份單位獲歸屬及結算後，將不會配發及發行新股份。由於受限制股份單位乃根據關連承授人各自與本公司的服務合約授出，並構成彼等各自於服務合約項下之薪酬待遇的一部分，因此向各關連承授人授出受限制股份單位豁免遵守上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條的申報、公告及獨立股東批准規定。

## 釋義

「聯繫人」	指 具有上市規則所界定的涵義
「董事會」	指 董事會
「花紅金額」	指 人民幣75,438,000元的等值金額，為將向Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect支付的資金總額，旨在於市場上就受限制股份單位計劃購買股份
「本公司」	指 華興資本控股有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司

「關連承授人」	指	本公司關連人士包凡先生、謝屹璟先生、王力行先生、杜永波先生及其他關連承授人
「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
「Go Perfect」	指	Go Perfect Development Limited，本公司股東，為受限制股份單位計劃下的信託實體及包凡先生的聯繫人
「Go Perfect餽贈契據」	指	本公司以Go Perfect為受益人簽立的餽贈契據，據此本公司同意向Go Perfect提供人民幣33,528,000元的等值金額作為餽贈
「承授人」	指	於2021年內直至本公告日期根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的承授人，包括關連承授人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Honor Equity」	指	Honor Equity Limited，本公司股東，為受限制股份單位計劃下的信託實體及獨立第三方
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「其他關連承授人」	指	於附屬公司層面上屬本公司關連人士的承授人，即包凡先生、謝屹璟先生、王力行先生及杜永波先生以外的關連承授人
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，為根據受限制股份單位計劃獎勵之收取股份的或然權利
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2018年6月15日採納的受限制股份計劃

「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股，每股面值0.000025美元
「主要附屬公司」	指	具有上市規則所界定的相同涵義
「Sky Allies」	指	Sky Allies Development Limited，本公司股東，由慣常聽取包凡先生指示的受託人控制，因此為本公司核心關連人士
「Sky Allies餽贈契據」	指	本公司以Sky Allies為受益人簽立的餽贈契據，據此本公司同意向Sky Allies提供人民幣25,146,000元的等值金額作為餽贈

承董事會命  
**華興資本控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**包凡**

香港，2021年4月1日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹環先生及王力行先生；非執行董事李曙軍先生、李世默先生及劉星先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。