

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之內容概不負責，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。



## 中國通海國際金融有限公司 CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：952)

### 盈利警告

本公告乃中國通海國際金融有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部項下內幕消息條文(定義見上市規則)發出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，根據董事會現有資料，本集團預期截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合稅前虧損為約 21.01 億港元至 22.74 億港元(二零二零年：1.13 億港元溢利)。此虧損主要因為關連方減值撥備及關連方債券投資的公平值變動所致。如扣除此等關連方的影響，本集團二零二一年的稅前溢利將介於 0.71 億港元至 1.38 億港元之間(二零二零年：2.53 億港元)。

載於本公告的資料僅反映本公司管理層按本集團最新未經審核管理帳目所作之初步評估，而並非經本公司獨立核數師或本公司審核委員會審閱之資料或數據。本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績並未完備。股東及潛在投資者務請細閱預期於二零二二年三月三十一日或之前刊發之本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公告。

茲提述(i)本公司日期為二零二一年十月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關委任安永企業財務服務有限公司的徐子超先生及蘇潔儀女士(「該等接管人」)接管本公司 4,098,510,000 股普通股股份，佔本公司於本公告日期的已發行股份總數約 66.13%；及(ii)本公司日期為二零二一年十一月二十六日，二零二一年十二月二十四日，二零二二年一月二十六日及二零二二年二月二十五日根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)規則 3.7 作出之每月最新情況公告(連同該公告，統稱「該等公告」)。

本公告所載之盈利警告(「盈利警告」)構成收購守則規則 10 項下之盈利預測，並須按收購守則規則 10.4 由本公司之財務顧問及核數師作出報告。鑒於上市規則第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下適時披露內幕消息之規定，本公司須在可行情況下

儘快發出本公告，而在此時間限制下，本公司在遵守收購守則規則 10.4 所載之報告規定時在時間或其他方面確實遭遇實質困難。

按照收購守則規則 10.4，如本公司在要約期內作出盈利預測，而預測首先在公告中刊登，則整份盈利預測（連同本公司財務顧問及核數師就上述盈利預測所作出之報告）須重複載於本公司根據收購守則下次發送予股東之文件（「股東文件」）內。然而，由於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績預期將于股東文件寄發前公佈，若本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績于股東文件寄發前公佈，且屬於收購守則規則 10.9 項下的範圍，則收購守則規則 10.4 有關報告盈利警告的規定將不再適用。否則，上述盈利警告將根據收購守則規則 10 進行報告，相關報告將被載入股東文件內。

**警告：**

股東及潛在投資者務須注意，盈利警告並無按收購守則規則 10 之規定作出報告，且未達到收購守則規則 10 所規定的準則。因此，股東及潛在投資者在依賴盈利警告以評估該等公告所披露之可能強制性全面收購要約的利弊時務請審慎行事。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
中國通海國際金融有限公司  
主席  
韓曉生

香港，二零二二年三月八日

於本公告日期，本公司董事會包括：

**執行董事：**

韓曉生先生 (主席)  
方舟先生 (副主席)  
劉洪偉先生  
林建興先生

**獨立非執行董事：**

盧華基先生  
孔愛國先生  
劉紀鵬先生  
賀學會先生  
黃亞鈞先生

**非執行董事：**

劉冰先生  
趙英偉先生  
趙曉夏先生

董事願共同及個別地，就本公告內資料的準確程度承擔全部責任，並且董事已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知，本公告表達的意見乃經適當及審慎的考慮才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。