

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之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)

### 關連交易 認購擔保票據

#### 發行擔保票據

於二零二二年三月九日，發行人議決，通過私人發售方式，分四期向合格投資者及符合條件投資者發行一系列票據，規模最多為1億港元，且發行人履行票據項下之責任將由本公司擔保。

根據發售條件，第一期將予發行票據之最低本金額不得少於2,000萬港元。

#### 認購協議

於二零二二年三月十一日，發行人與數名認購人訂立認購協議，據此，發行人同意發行票據，而認購人同意根據文據之條款及條件認購票據。於該等認購人當中，林先生(作為符合條件投資者)與發行人訂立認購協議，以認購本金額500萬港元之票據。第一期票據結算於二零二二年三月十一日完成，而發行人已合共發行本金額2,100萬港元之票據。

## 上市規則涵義

發行人為本公司之間接全資附屬公司。林先生為本公司之執行董事及發行人之董事。因此，根據上市規則第14A章，林先生為本公司之關連人士。故此，根據上市規則第14A章，林先生訂立認購協議構成本公司之關連交易。由於有關總認購金額之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，認購協議項下之交易須遵守申報、年度審閱及公告之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 發行擔保票據

於二零二二年三月九日，發行人議決，通過私人發售方式，分四期向合資格投資者及符合條件投資者發行票據，規模最多為1億港元，且發行人履行票據項下之責任將由本公司擔保。

根據發售條件，第一期將予發行票據之最低本金額不得少於2,000萬港元。

## 認購協議

於二零二二年三月十一日，發行人與數名認購人訂立認購協議，據此，發行人同意發行票據，而認購人同意根據文據之條款及條件認購票據。於該等認購人當中，林先生(作為符合條件投資者)與發行人訂立認購協議，以認購本金額500萬港元之票據。發行人已於二零二二年三月十一日完成發行第一期票據，本金額為2,100萬港元。

## 票據

票據之主要條款及條件概述如下：

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行人    | Well Foundation Company Limited                                                                                                                                            |
| 擔保人    | 本公司                                                                                                                                                                        |
| 發行規模   | 於二零二二年四月十五日或之前透過私人發售方式，將分四期發行，總本金額最多為1億港元                                                                                                                                  |
| 票據地位   | 各票據構成發行人之直接及有抵押責任，且於提供抵押時，發行人應以票據持有人為受益人授出第一級票據抵押。但除非基金有限合夥權益之押記(或僅基金B有限合夥權益之押記(視情況而定))或基金(或僅基金B(視情況而定))中之實物分配可獲達成，發行人於票據項下之責任應維持無抵押                                       |
| 目標投資者  | 合資格投資者及符合條件投資者                                                                                                                                                             |
| 發售價    | 票據本金額之100%                                                                                                                                                                 |
| 利息     | 年利率4%，且票據利息將以一年365日為基準計算，自第一期發行日期起直至到期，須於到期日支付                                                                                                                             |
| 違約利息   | 年利率12%                                                                                                                                                                     |
| 到期日    | 二零二二年九月十日，即自第一期票據發行日起計6個月                                                                                                                                                  |
| 額外現金回報 | <p>倘緊接到期日前5個營業日商湯於聯交所所報之平均收市價(「計算參考股價」)高於5港元，則票據持有人(包括林先生)有權享有根據下列方程式計算之額外現金回報：</p> $20\% \times (\text{計算參考股價} - 5\text{港元}) \times \text{計算參考股份數目} \times \text{計息期間係數}$ |

倘計算參考股價高於37.5港元，於計算額外現金回報，林先生同意將計算參考股價上限定於37.5港元

計算參考股份數目指：

$$\frac{\text{票據持有人於到期日持有之票據之} \\ \text{本金額} \times 15,000,000 \text{股商汤的B類股份}}{1 \text{億港元}}$$

計息期間係數指：

$$\frac{\text{票據持有人持有已發行票據之日數}}{184}$$

當中184為自二零二二年三月十一日起至二零二二年九月十日(包括首尾兩天)期間之曆日數目

抵押條件

發行人應盡其合理最大努力取得基金(或基金B(視情況而定))普通合夥人之同意，於二零二二年七月三十一日前以就票據持有人為受益人，對基金有限合夥權益建立押記(或僅對有限合夥權益(基金B)(視情況而定)之押記)，而基金間接持有商汤之B類股份。

抵押

(a) 待抵押條件獲達成後，及

- (i) 倘已發行票據之總本金額相等於或超過7,500萬港元，對持有27,140,000股商汤的B類股份之基金有限合夥權益押記；或
- (ii) 倘已發行票據之總本金額少於7,500萬港元，對持有21,190,000股商汤的B類股份之有限合夥權益(基金B)押記

或

(b) 待禁售期後惟於到期日前發生實物分派後，及

- (i) 倘已發行票據之總本金額相等於或超過7,500萬港元，對27,140,000股商汤的B類股份及出售該等商汤的B類股份之所得款項押記；或
- (ii) 倘已發行票據之總本金額少於7,500萬港元，對21,190,000股商汤的B類股份及出售該等商汤的B類股份之所得款項押記

票據將由上述抵押品抵押

提早贖回

倘發行人無法於二零二二年七月三十一日前提供任何抵押，票據持有人有權於提早贖回期間悉數贖回所有彼等各自持有之票據，贖回價格為100%本金額另加年度回報7.5%（自票據發行日期至提早贖回日期以365日為一年計算）

轉讓性

票據可按500,000港元之整數倍數轉讓予合資格投資者

上市

本公司不會尋求將票據在聯交所或任何其他證券交易所上市

## 有關本公司之資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。本集團主要從事(i)企業融資顧問及一般顧問服務；(ii)基金管理、全權委託組合管理及組合管理顧問服務；(iii)證券、期貨及期權之全權委託及非全權委託交易服務、證券配售及包銷服務、保證金融資、保險經紀及財富管理服務；(iv)借貸服務；(v)財經媒體服務；及(vi)投資及買賣各類投資產品。

## 有關發行人之資料

發行人為於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司。發行人為本集團之投資控股公司。

## 有關林先生之資料

林先生為本公司之執行董事及發行人之董事。林先生之履歷詳情可參閱本公司於二零二一年四月十九日在香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發之年報第49頁。

## 進行認購事項之理由及裨益

發行票據之所得款項將作本公司業務一般營運資金用途。

作為票據之認購人，林先生已放棄就根據認購協議向其發行票據進行投票，避免認為存在利益衝突。除上文所披露者外，概無其他董事於協議項下擬進行之交易有重大利益。

經考慮認購事項為本公司提供機會，以合理成本取得資金，加強其營運資金，並提升其資本基礎及財務狀況，董事會認為，向認購人(包括林先生)發行票據為籌集本公司額外資金之適當方法。

鑒於上述各項，董事會(包括獨立非執行董事)認為，向認購人(包括林先生)發行票據及文據中票據之條款及條件乃根據一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則涵義

發行人為本公司之間接全資附屬公司。林先生為本公司之執行董事及發行人之董事。因此，根據上市規則第14A章，林先生為本公司之關連人士。故此，根據上市規則第14A章，林先生訂立認購協議構成本公司之關連交易。由於有關總認購金額之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，認購協議項下之交易須遵守申報、年度審閱及公告之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 釋義

除非文義另有所指，本公告所用詞彙具有以下涵義：

|           |   |                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」     | 指 | 中國通海國際金融有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：952)                          |
| 「關連人士」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義                                                             |
| 「董事」      | 指 | 本公司董事                                                                     |
| 「提早贖回期間」  | 指 | 二零二二年八月一日至二零二二年八月十七日，期內可向發行人發出提早贖回通知                                      |
| 「符合條件投資者」 | 指 | (1)專業投資者(具有香港法例第571章證券及期貨條例及香港法例第571D章證券及期貨(專業投資者)規則所界定之涵義)；及(2)並非商湯之競爭對手 |
| 「基金A」     | 指 | SenseVision Management L.P.，於開曼群島組成及註冊之獲豁免有限合伙夥                           |
| 「基金B」     | 指 | SenseLight Management L.P.，於開曼群島組成及註冊之獲豁免有限合伙夥                            |
| 「基金」      | 指 | 基金A及基金B                                                                   |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                 |
| 「擔保人」     | 指 | 本公司                                                                       |
| 「港元」      | 指 | 香港法定貨幣港元                                                                  |
| 「香港」      | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                            |
| 「文據」      | 指 | 日期為二零二二年三月十一日構成票據之文據                                                      |
| 「發行人」     | 指 | Well Foundation Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司             |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「禁售期」         | 指 自商汤的 <b>B</b> 類股份於聯交所上市起計6個月期間                                                                                                                                                     |
| 「有限合夥權益」      | 指 個別指(a)有限合夥權益(基金A)及(b)有限合夥權益(基金B)，根據基金A及基金B各自之合夥協議之條款，於本公告日期，共同分別於5,950,000股商汤的 <b>B</b> 類股份及21,190,000股商汤的 <b>B</b> 類股份中擁有歸屬間接權益，致使於各情況下，透過基金直接持有商汤的該等股份，基金A及基金B合共有27,140,000股商汤股份 |
| 「有限合夥權益(基金A)」 | 指 發行人於基金A之有限合夥權益                                                                                                                                                                     |
| 「有限合夥權益(基金B)」 | 指 發行人於基金B之有限合夥權益                                                                                                                                                                     |
| 「到期日」         | 指 二零二二年九月十日，即第一期票據發行日期起計6個月                                                                                                                                                          |
| 「林先生」         | 指 林建興先生，本公司之執行董事及發行人之董事                                                                                                                                                              |
| 「票據」          | 指 一系列4%擔保票據，總本金額最多為1億港元，由文據構成及根據其所發行，附帶文據所載條文的利益並受其所規限，並於到期日到期，且「 <b>票據</b> 」一詞應按此詮釋                                                                                                 |



|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「合資格投資者」 | 指 (1)專業投資者(具有香港法例第571章證券及期貨條例及香港法例第571D章證券及期貨(專業投資者)規則所界定之涵義)；(2)並非商汤之競爭對手；及(3)發行人及本公司之獨立第三方、並非發行人及本公司之關連人士，亦非發行人、本公司、發行人或本公司之董事及最高行政人員或本公司、其任何附屬公司及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)之主要股東(包括控股股東)(或定義見上市規則)的一致行動人士(定義見公司收購、合併及股份回購守則) |
| 「商汤」     | 指 商汤集团股份有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限責任公司，其B類股份自二零二一年十二月三十日起於聯交所上市(股份代號：20)                                                                                                                                                |
| 「股東」     | 指 本公司之股東                                                                                                                                                                                                               |
| 「聯交所」    | 指 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                                                                                                          |
| 「認購協議」   | 指 發行人與林先生訂立日期為二零二二年三月十一日之認購協議，內容有關認購本金額500萬港元之票據                                                                                                                                                                       |

代表董事會  
**中國通海國際金融有限公司**  
主席  
**韓曉生**

香港，二零二二年三月十一日

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

**非執行董事：**

劉冰先生

趙英偉先生

趙曉夏先生

**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