

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)

主要交易 有關延長該等貸款之該等補充協議

本公司之財務顧問



中國通海企業融資
CHINA TONGHAI CAPITAL

該等補充協議

於二零二二年五月十二日，貸款人與借款人訂立有條件該等補充協議，據此，貸款人同意重續本金總額約274,550,000港元之該等貸款，並根據該等補充協議之條款及條件延長該等貸款之還款日期十二個月。

上市規則之涵義

根據上市規則，延長該等貸款構成提供財務資助。由於根據上市規則有關延長該等貸款之其中一項適用百分比率超過25%，根據上市規則第14章，延長該等貸款構成本公司之一項主要交易，故須遵守申報、公告、通函及股東批准之規定。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准訂立該等補充協議及其項下擬進行之交易。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於該等補充協議中擁有重大權益，故股東一概毋須在股東特別大會上就批准訂立該等補充協議之普通決議案放棄投票。

一般事項

一份載有(其中包括)該等補充協議之詳情及根據上市規則須予披露之其他資料之通函，將於二零二二年五月二十七日或之前連同股東特別大會通告及代表委任表格寄發予股東。

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年十二月二十七日、二零一九年四月九日、二零一九年十二月三十一日、二零二零年四月十七日、二零二一年四月七日及二零二一年四月十六日之公告，內容有關(其中包括)訂立貸款融資A協議及補充貸款融資A協議、日期為二零二零年五月二十六日之通函，內容有關(其中包括)訂立延長貸款A還款日期之第三份補充貸款融資A協議，以及日期為二零二零年六月二十六日之本公司股東特別大會投票表決結果公告。

有關延長該等貸款之該等補充協議

A. 背景

於二零一八年十二月二十七日，貸款人與借款人訂立貸款融資A協議，據此，貸款人同意向借款人分兩期授出總額為194,000,000港元之貸款A，兩期貸款A均須於二零一九年三月二十六日(即支取所述第一期貸款A之日期後三個月當日)償還。個人擔保人不可撤回及無條件地同意以貸款人為受益人提供擔保，以確保借款人妥善履行於貸款融資A協議項下之責任。本集團以其內部資源撥支貸款A。

於二零一九年四月九日，訂約方訂立第一份補充貸款融資A協議，將貸款A之還款日期延長至二零一九年六月三十日，並維持貸款A於二零一九年三月二十七日至二零一九年六月三十日(包括當日)之年利率為9.5%。除上文所述者外，貸款融資A協議之所有其他條款仍具有十足效力及有效。

於二零一九年十二月三十一日，訂約方訂立第二份補充貸款融資A協議，將貸款A之還款日期延長至二零二零年三月三十一日，並維持貸款A於二零一九年七月一日至二零二零年三月三十一日(包括當日)之年利率為9.5%。除上文所述者外，貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議修訂)之所有其他條款仍具有十足效力及有效。

於二零二零年四月十七日，訂約方訂立第三份補充貸款融資A協議，將貸款A之還款日期延長至二零二一年三月三十一日，貸款A之年利率由9.5%增至9.75%，自二零二零年四月一日至二零二一年三月三十一日(包括當日)期間生效。除上文所述者外，貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議及第二份補充貸款融資A協議修訂)之所有其他條款仍具有十足效力及有效。

於二零二一年四月十六日，訂約方訂立第四份補充貸款融資A協議，將貸款A之還款日期延長至二零二二年三月三十一日，並維持貸款A於二零二一年四月一日至二零二二年三月三十一日(包括當日)之年利率為9.75%。除上文所述者外，貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議、第二份補充貸款融資A協議及第三份補充貸款融資A協議修訂)之所有其他條款仍具有十足效力及有效。

於二零二一年五月十一日，借款人償還貸款A本金額約9,450,000港元，而貸款A之未償還本金額減至約184,550,000港元。

於二零二一年八月二十日，訂約方訂立貸款融資B協議，據此，貸款人同意向借款人提供金額為65,000,000港元之貸款B，為期四個月，按年利率9.75%計息。借款人已悉數提取貸款B，用於一般企業用途及滿足營運資金需求。倘借款人無法於到期時向貸款人支付根據貸款融資B協議應付之任何款項，借款人須就有關金額自到期日(包括當日)起直至實際付款日(包括當日)按違約利率每年18%支付利息。個人擔保人不可撤回及無條件地同意以貸款人為受益人提供擔保，以確保借款人妥善履行於貸款融資B協議項下之責任。本集團以其內部資源撥支貸款B。

於二零二一年十月二十八日，訂約方訂立貸款融資C協議，據此，貸款人同意向借款人提供金額為25,000,000港元之貸款C，為期三個月，按年利率8.75%計息。借款人已悉數提取貸款C，用於一般企業用途及滿足營運資金需求。倘借款人無法於到期時向貸款人支付根據貸款融資C協議應付之任何款項，借款人須就有關金額自到期日(包括當日)起直至實際付款日(包括當日)按違約利率每年18%支付利息。本集團以其內部資源撥支貸款C。

於本公告日期，貸款A、貸款B及貸款C之未償還本金總額約為274,550,000港元。

B. 該等補充協議

第五份補充貸款融資A協議

於二零二二年五月十二日，貸款人與借款人訂立第五份補充貸款融資A協議，據此，貸款A之還款日期進一步延長至二零二三年三月三十一日，並維持貸款A於二零二二年四月一日至二零二三年三月三十一日(包括當日)之年利率為9.75%。貸款A之利息須於二零二三年三月三十一日支付。貸款A直至二零二二年三月三十一日(包括當日)之所有應計利息已於訂立第五份補充貸款融資A協議前支付。除上文所述者外，貸款融資A協議(經該等補充貸款融資A協議修訂)之所有其他條款將維持十足效力及有效。

個人擔保人已知悉及確認，以貸款人為受益人之個人擔保將仍然為借款人妥善履行於貸款融資A協議(經該等補充貸款融資A協議及第五份補充貸款融資A協議修訂)項下之責任之持續抵押品。

補充貸款融資B協議

於二零二二年五月十二日，貸款人與借款人訂立補充貸款融資B協議，據此，貸款B之還款日期將延長至二零二二年十二月十九日，並維持貸款B於二零二一年十二月二十日至二零二二年十二月十九日(包括當日)之年利率為9.75%。貸款B之利息須於二零二二年十二月十九日支付。貸款B直至二零二一年十二月十九日(包括當日)之所有應計利息已於訂立補充貸款融資B協議前支付。除上文所述者外，貸款融資B協議之所有其他條款將維持十足效力及有效。

個人擔保人已知悉及確認，以貸款人為受益人之個人擔保將仍然為借款人妥善履行於貸款融資B協議(經補充貸款融資B協議修訂)項下之責任之持續抵押品。

補充貸款融資C協議

於二零二二年五月十二日，貸款人與借款人訂立補充貸款融資C協議，據此，貸款C之還款日期將延長至二零二三年二月一日，並維持貸款C於二零二二年二月二日至二零二三年二月一日(包括當日)之年利率為8.75%。貸款C之利息須於二零二三年二月一日支付。貸款C直至二零二二年二月一日(包括當日)之所有應計利息已於訂立補充貸款融資C協議前支付。除上文所述者外，貸款融資C協議之所有其他條款將維持十足效力及有效。

C. 完成

延長該等貸款須待取得獨立股東在股東特別大會上以決議案方式批准訂立該等補充協議及其項下擬進行之交易後，方告完成。倘於二零二二年十月三十一日或之前(或訂約方可能協定之有關較後日期)未曾通過決議案，則該等補充協議將告終止，而該等貸款及應計利息須由借款人於接獲書面通知起計七日內償還予貸款人。倘借款人未能支付該款項，則此將構成貸款融資A協議、貸款融資B協議及貸款融資C協議(視情況而定)項下之違約事件。

延長該等貸款之理由及裨益

延長該等貸款乃於貸款人之正常業務過程中進行。該等補充協議之條款分別由貸款人及借款人經公平磋商後，按參考在香港進行借貸業務之商業慣例及條款而釐定的正常商業條款訂立。經考慮(i)本集團將收取之利息收入、(ii)冀與借款人維持長期業務關係以及(iii)借款人以及貸款A及貸款B的個人擔保人背景的信貸評估，董事認為該等補充協議之條款屬公平合理，而訂立該等補充協議符合本公司及本公司股東的整體利益。

有關本集團及貸款人之資料

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。

貸款人為一間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，並為根據香港法例第163章《放債人條例》持有有效放債人牌照之註冊放債人，主要從事借貸服務業務。

有關借款人及個人擔保人之資料

借款人海鋒投資有限公司，為一間於薩摩亞註冊成立之有限公司，其主要業務為投資控股。貸款A及貸款B的個人擔保人王培海先生，為借款人之唯一董事、唯一股東及最終實益擁有人。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，借款人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

上市規則之涵義

根據上市規則，延長該等貸款構成提供財務資助。由於根據上市規則有關延長該等貸款之其中一項適用百分比率超過25%，根據上市規則第14章，延長該等貸款構成本公司之一項主要交易，故須遵守申報、公告、通函及股東批准之規定。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准訂立該等補充協議及其項下擬進行之交易。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於該等補充協議中擁有重大權益，故股東一概毋須在股東特別大會上就批准訂立該等補充協議之普通決議案放棄投票。

一般事項

一份載有(其中包括)該等補充協議之詳情及根據上市規則須予披露之其他資料之通函，將於二零二二年五月二十七日或之前連同股東特別大會通告及代表委任表格寄發予股東。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	海鋒投資有限公司，一間於薩摩亞註冊成立之有限公司，為貸款A、貸款B及貸款C之借款人
「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)
「董事」	指	本公司董事
「延長該等貸款」	指	根據該等補充協議延長貸款A、貸款B及貸款C(視情況而定)各自之還款日期
「第五份補充貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零二二年五月十二日訂立之補充協議，以修訂貸款融資A協議(經該等補充貸款融資A協議修訂)
「第一份補充貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零一九年四月九日訂立之補充協議，以修訂貸款融資A協議，其詳情載於本公司日期為二零一九年四月九日之公告
「第四份補充貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零二一年四月十六日訂立之補充協議，以修訂貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議、第二份補充貸款融資A協議及第三份補充貸款融資A協議修訂)，其詳情載於本公司日期為二零二一年四月十六日之公告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「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
「獨立第三方」	指	與本集團之董事、最高行政人員及主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無任何關連(定義見上市規則)且獨立於該等人士之人士或公司
「貸款人」	指	中國通海財務有限公司，一間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，並為根據香港法例第163章《放債人條例》持有有效放債人牌照之註冊放債人，主要從事借貸服務業務
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款A」	指	貸款人根據貸款融資A協議向借款人授出本金額為194,000,000港元(其後由194,000,000港元減至184,550,000港元)之貸款(經該等補充貸款融資A協議修訂)
「貸款B」	指	貸款人根據貸款融資B協議向借款人授出本金額為65,000,000港元之貸款
「貸款C」	指	貸款人根據貸款融資C協議向借款人授出本金額為25,000,000港元之貸款
「貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零一八年十二月二十七日就貸款A訂立之貸款融資協議，其詳情載於本公司日期為二零一八年十二月二十七日之公告
「貸款融資B協議」	指	貸款人與借款人於二零二一年八月二十日就貸款B訂立之貸款融資協議
「貸款融資C協議」	指	貸款人與借款人於二零二一年十月二十八日就貸款C訂立之貸款融資協議
「該等貸款」	指	貸款A、貸款B及貸款C之統稱

「訂約方」	指	借款人及貸款人之統稱
「個人擔保人」	指	王培海先生，借款人之唯一董事、唯一股東及最終實益擁有人
「第二份補充貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零一九年十二月三十一日訂立之補充協議，以修訂貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議修訂)，其詳情載於本公司日期為二零一九年十二月三十一日之公告
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)訂立該等補充協議
「股東」	指	本公司已發行普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等補充協議」	指	第五份補充貸款融資A協議、補充貸款融資B協議及補充貸款融資C協議之統稱
「該等補充貸款融資A協議」	指	第一份補充貸款融資A協議、第二份補充貸款融資A協議、第三份補充貸款融資A協議及第四份補充貸款融資A協議之統稱
「補充貸款融資B協議」	指	貸款人與借款人於二零二二年五月十二日訂立之補充協議，以修訂貸款融資B協議
「補充貸款融資C協議」	指	貸款人與借款人於二零二二年五月十二日訂立之補充協議，以修訂貸款融資C協議
「第三份補充貸款融資A協議」	指	貸款人與借款人於二零二零年四月十七日訂立之補充協議，以修訂貸款融資A協議(經第一份補充貸款融資A協議及第二份補充貸款融資A協議修訂)，其詳情載於本公司日期為二零二零年四月十七日之公告及本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函

「%」

指 百分比

代表董事會
中國通海國際金融有限公司
主席
韓曉生

香港，二零二二年五月十二日

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