

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國融眾金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03963)

補充公告
有關主要及關連交易
出售目標公司的全部已發行股本及股東貸款

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月三十一日之公告（「該公告」），內容有關出售事項。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公告旨在提供有關出售事項的補充及更新資料。

背景

鑒於本公司與買方之間的進一步磋商及情況的變化，本公司根據出售事項將予出售的融資租賃應收賬款總額已從約696.2百萬港元縮減至約447.0百萬港元。

補充協議

董事會宣佈，於二零二二年六月二日（交易時段後），本公司與買方訂立補充協議（「補充協議」），以修訂及修改買賣協議的若干條款，據此（其中包括），目標公司的未經審核財務資料已更新至二零二二年三月三十一日。除上文所述者外，買賣協議的其他主要條款及條件將仍然有效。

目標集團的財務資料

根據香港財務報告準則編製的目標集團未經審核綜合財務資料已更新如下：

	截至三月三十一日 止年度	
	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
除稅及特殊項目前虧損淨額	102,432	133,474
除稅及特殊項目後虧損淨額	102,432	133,474

目標集團於二零二二年三月三十一日的經修訂未經審核資產總值及負債淨額（不包括將保留在本集團的資產及負債）分別為約460.8百萬港元及612.9百萬港元。

出售事項的經修訂財務影響

出售事項的財務影響已作出修訂。目標集團於二零二二年三月三十一日的負債淨額（不包括將保留在本集團的資產及負債）為約612.9百萬港元。因此，本集團預計將於截至二零二三年三月三十一日止財政年度確認出售事項的收益約396.1百萬港元，該收益乃從代價100,000港元中加入二零二二年三月三十一日的目標集團經修訂負債淨額（不包括將保留在本集團的資產及負債）約612.9百萬港元及扣除截至二零二二年三月三十一日轉讓債務的利益及權益約177.9百萬港元、於二零二二年三月三十一日就目標集團確認的累計匯兌和法定儲備38.2百萬港元及與出售事項相關的直接費用0.8百萬港元後得出。

出售事項的估計收益約396.1百萬港元來自與一位擁有人（以其作為本公司擁有人的身份）的交易，因而出售事項被視為股權交易。因此，出售事項的估計收益將被視為來自股東的注資，並於綜合權益變動表中「其他儲備」項下確認。

本公司將就出售事項錄得的實際收益有待審核，故可能與估計金額有所不同。

上市規則的涵義

由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過25%但低於75%，故買賣協議（經補充協議補充）項下擬進行的出售事項構成上市規則第14章項下本公司的主要交易，及須遵守上市規則下的申報、公告、通函及股東批准規定。

於本公告日期，買方為一名擁有Yong Hua、Capital Grower及Clifton Rise各自全部已發行股本的商人，該三家公司分別擁有已發行股份的約9.33%、0.51%及2.57%，及買方為本公司若干附屬公司的董事。因此，買方為本公司的主要股東及關連人士。因此，根據上市規則第14A章，出售事項構成本公司的關連交易，及須遵守上市規則下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以審議買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行交易的條款，並就買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行交易的條款是否按正常商業條款或更佳條款進行、是否公平合理且符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。獨立財務顧問將獲委任以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行的交易。

一份載有（其中包括）(i)出售事項、買賣協議（經補充協議補充）及其項下擬進行交易的進一步詳情；(ii)上市規則規定須披露的其他資料；及(iii)股東特別大會通告的通函將於二零二二年六月二十四日或之前寄發予股東。

一般資料

本公司股東及潛在投資者務請注意，完成須待先決條件達成後方可作實。因此，出售事項可能會亦可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，彼等如對其立場及應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

上述資料並不影響該公告所載的任何其他資料，且除本公告所披露者外，該公告的內容仍屬準確且概無變動。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；及本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。