

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。



華科資本
WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

根據上市規則第13.13條及13.15條作出之公告

於本公告日期，WK Century已按本金總額103,750,000美元(相當於約港幣809,250,000元)認購該等債券。由於發行人就認購該等債券的應收餘額超過資產比率(定義見上市規則第14.07(1)條)的8%，本公司遵守上市規則第13.13條及13.15條作出本公告。

認購該等債券

於二零二二年六月二十八日及二零二二年七月六日，WK Century(透過配售代理)分別以33,750,000美元(相當於約港幣263,250,000元)及70,000,000美元(相當於約港幣546,000,000元)的本金額認購原有債券及額外債券。於本公告日期，發行人就認購該等債券(不包括任何應計利息)的應收餘額為103,750,000美元(相當於約港幣809,250,000元)。

該等債券的主要條款載列如下：

發行人：	南山資本控股有限公司
擔保：	擔保人將無條件且不可撤銷地擔保發行人妥為支付根據該等債券及構成該等債券的信託契據明確應付的所有款項
原有債券的本金額及發行價：	33,750,000美元(相當於約港幣263,250,000元)，發行價為100%

額外債券的本金額及 發行價：	70,000,000美元(相當於約港幣546,000,000元)，發行價 為100%另加二零二二年六月二十八日(包括該日)至 二零二二年七月六日(惟不包括該日)的應計利息
利率：	自二零二二年六月二十八日(包括該日)起的年利率 7%
到期日：	二零二三年六月二十七日

董事認為於二零二二年六月二十八日及二零二二年七月六日認購該等債券乃按一般商業條款並於本公司日常及一般業務過程中進行。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，發行人、擔保人及配售代理為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

有關本公司之資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司。本公司及其附屬公司主要從事投資於上市及非上市公司之多元化投資組合，從而通過中長線資本增值方式獲取盈利。

有關擔保人及發行人集團之資料

發行人於二零一二年五月十四日在香港註冊成立為股份有限公司，主要從事貿易業務。發行人為擔保人的全資附屬公司。

根據發行人就原有債券發布的信息備忘錄及就額外債券發布的補充信息備忘錄，擔保人的前身於一九七九年成立。隨著不斷發展及重組，擔保人於一九九六年四月更名為南山集團有限公司，其註冊資本增加至人民幣135百萬元。擔保人專注於鋁、紡織服裝、建築及房地產開發以及物流業務。發行人集團亦從事其他業務分部，包括旅遊、教育、金融、貿易、電力及航空。於二零二一年十二月三十一日，擔保人的已繳足股本為人民幣10億元，資產總值約為人民幣1,493億元。截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，發行人集團分別錄得總營運收入約人民幣435億元、人民幣489億元及人民幣551億元，除稅後純利分別約為人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣51億元。

擔保人由龍口市東江街道南山村村民委員會及宋建波先生分別擁有51%權益及49%權益。

上市規則之涵義

由於發行人就認購該等債券的應收餘額超過資產比率(定義見上市規則第14.07(1)條)的8%，本公告乃為遵守上市規則第13.13條及13.15條而發出。

倘引起上述披露的情況繼續存在，本公司將遵守對其中期報告及年報的相關披露要求。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「額外債券」	指	由發行人於二零二二年七月六日發行於二零二三年到期的70,000,000美元7厘擔保債券
「該等債券」	指	原有債券連同額外債券
「本公司」	指	華科資本有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擔保人」	指	南山集團有限公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行人」	指	南山資本控股有限公司
「發行人集團」	指	發行人以及其直接及間接附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原有債券」	指	由發行人於二零二二年六月二十八日發行於二零二三年到期的33,750,000美元7厘擔保債券
「配售代理」	指	中泰國際證券有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「WK Century」	指	WK Century Holdings Limited，本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
華科資本有限公司
 執行董事兼主席
柳志偉

香港特別行政區，二零二二年七月六日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士、兩名非執行董事傅蔚岡博士及王世斌博士以及三名獨立非執行董事陳玉明先生、閆曉田先生及趙凱先生組成。