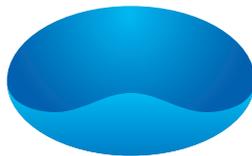


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

須予披露交易 成立合資公司

成立合資公司

董事會欣然宣布，合資公司於二零二三年五月八日獲江蘇省地方金融監督管理局批准設立後，於二零二三年五月十六日營業執照頒發之日正式成立，並於二零二三年五月二十四日正式開始營業，在中國開展融資租賃業務。合資公司70%的股份由本公司全資附屬公司匯方科技持有，20%的股份由聖莊食品持有，10%的股份由天衣針織持有。

根據出資協議(經補充協議補充)，合資公司的總註冊資本為人民幣170,000,000元，其中匯方科技、聖莊食品及天衣針織分別以貨幣出資人民幣119,000,000元、人民幣34,000,000元和人民幣17,000,000元。

上市規則涵義

由於成立合資公司項下擬進行之交易之根據上市規則第十四章計算的一項或多項適用百分比率高於5%但低於25%，該項交易構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則之通知及公告規定。

成立合資公司

董事會欣然宣布，合資公司於二零二三年五月八日獲江蘇省地方金融監督管理局批准設立後，於二零二三年五月十六日營業執照頒發之日正式成立，並於二零二三年五月二十四日正式開始營業，在中國開展融資租賃業務。合資公司70%的股份由本公司全資附屬公司匯方科技持有，20%的股份由聖莊食品持有，10%的股份由天衣針織持有。

出資協議

出資協議(經補充協議補充)之主要條款載列如下：

日期

二零二三年二月二十一日

訂約方

- (1) 匯方科技；
- (2) 聖莊食品；及
- (3) 天衣針織

註冊資本

合資公司的總註冊資本為人民幣170,000,000元，其中匯方科技、聖莊食品及天衣針織分別以貨幣出資人民幣119,000,000元、人民幣34,000,000元和人民幣17,000,000元(「出資」)。

合資方擬作出的出資是在合資方就合資公司的資本要求及合資公司經營融資租賃業務的營運資本要求進行公平協商後達成的。

出資條款

合資方應在合資公司銀行賬戶開設後90天內以貨幣形式存入合資公司銀行賬戶。

匯方科技對合資公司的出資將由本集團自有資金提供。

董事會組成

合資公司董事會將包含五名董事，其中匯方科技將提名及委任三名董事，聖莊食品及天衣針織將各自提名及委任一名董事。

轉讓

合資方可以根據《中華人民共和國公司法》和合資公司組織章程細則要求轉讓各自在合資公司的出資。

分佔利潤

合資公司80%的稅後淨利潤(提取法定公積金後)將按照各自對合資公司的實際出資比例分配給合資方。

組織章程細則修訂

合資公司組織章程細則需經合資方一致同意方可修改。

合資公司營業範圍

合資公司的營業範圍包括融資租賃業務和租賃服務。

設立合資公司理由及裨益

本集團正努力為其客戶提供典當、小貸、商業保理、藝術品投資、轉貸基金、股權投資、特殊資產投資等多種金融服務。

隨著匯方融租的設立，本集團將為客戶提供融資租賃服務，由本集團生態金融事業部主管。本集團之策略是利用本集團多年積累的企業客戶資源，服務實體經濟發展，為中小企業產業升級提供個性化的融資租賃服務。

合資公司的設立體現了本公司不斷朝着中國領先的綜合性金融服務供應商的地位邁進。未來，本公司將進一步探索發展新賽道，不斷提升新業務利潤貢獻佔比，實現傳統業務與新生業務互補共生。

董事(包括獨立非執行董事)認為，成立合資公司、出資協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之交易按一般商務條款所形成，條款公平合理，符合本公司和股東的整體利益。

上市規則涵義

由於成立合資公司項下擬進行之交易之根據上市規則第十四章計算的一項或多項適用百分比率高於5%但低於25%，該項交易構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則之通知及公告規定。

合資方信息

匯方科技

匯方科技是一間根據中國法例成立的有限責任公司及投資控股公司。彼為本公司全資附屬公司。

聖莊食品

聖莊食品是一間根據中國法例成立的有限責任公司，主要從事酒類、飲料及小包裝食品等貿易。

天衣針織

天衣針織是一間根據中國法例成立的有限責任公司，主要從事貼身衣物科研、開發、生產及銷售。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，聖莊食品及天衣針織及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

一般資料

本公司是根據開曼群島法律成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股票代號：01290）。本集團主要為客戶提供典當、小貸、商業保理、藝術品投資、轉貸基金、股權投資、特殊資產投資等多種金融服務。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「出資協議」	指	於二零二三年二月二十一日，由匯方科技、聖莊食品及天衣針織簽訂的有關成立合資公司的股東出資協議
「本公司」	指	中國匯融金融控股有限公司，一間根據開曼群島法律成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股票代號：01290）
「出資」	指	具有本公告中標題為「出資協議—註冊資本」一節所規定之含義
「關連人士」	指	具有上市規則規定之含義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「匯方科技」	指	蘇州匯方科技有限公司，一間根據中國法例成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「合資公司」	指	蘇州匯方融資租賃有限公司，一間於二零二三年五月十六日根據中國法例成立的有限責任公司
「合資方」	指	匯方科技、聖莊食品及天衣針織
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比」	指	具有上市規則規定之含義
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聖莊食品」	指	蘇州聖莊食品有限公司，一間根據中國法例成立的有限責任公司
「天衣針織」	指	蘇州天衣針織品有限公司，一間根據中國法例成立的有限責任公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「補充協議」 指 匯方科技、聖莊食品及天衣針織於二零二三年三月六日簽訂的有關補充出資協議某些條款的出資協議補充協議

「%」 指 百分比

承董事會命
中國匯融金融控股有限公司
主席
吳敏

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為吳敏先生、邱蔚先生、張長松先生及姚文軍先生；非執行董事為凌曉明先生及張姝女士；及獨立非執行董事為梁劍虹先生、馮科先生及謝日康先生。