

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**

**亨泰消費品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

**有關主要交易**

**認購中國智能健康控股有限公司債券的  
補充公告**

謹此提述亨泰消費品集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二四年八月十九日，二零二四年十月八日及二零二四年十一月十五日的公告（「**該等公告**」），內容有關認購人認購債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所述，認購協議包括一項新的先決條件 (g) 「Ultra Classic Investments Limited (Good Cheer Global Limited (「**Good Cheer**」)的唯一股東及中國智能健康的全資附屬公司)訂立以 Good Cheer 已發行股份總數的 100%的股份質押（「**股份質押**」），以認購人為受益人，作為中國智能健康於債券項下付款責任的抵押。」

本公司謹此補充關於 Good Cheer 及股份質押新增的資料如下:-

Good Cheer 為一間於香港成立的有限責任公司並為中國智能健康的全資附屬公司。其主要從事於香港的放債業務及為一間為香港法例第 163 章<<放債人條例>>的香港持牌放債人。

根據中國智能健康提供的資料，於二零二四年九月三十日，Good Cheer 的總資產約為 12,200,000 港元，當中包括(i)應收貸款約為 298,000,000 港元; (ii)預期信貸虧損撥備約 296,000,000 港元; (iii)應收貸款利息約 8,500,000 港元; 及(iv)銀行結餘約 1,700,000 港元。Good Cheer 亦擁有總負債則約為 310,400,000 港元，其中約 309,300,000 港元為來自中國智能健康及其附屬公司的借貸，將獲中國智能健康及其附屬公司豁免（「**豁免**」），前提乃中國智能健康拖欠債券項下的付款且認購人強制執行股份質押。考慮到上述豁免，Good Cheer 的資產淨值將約為 11,100,000 港元。

於緊隨簽立股份質押後，中國智能健康須向認購方交付所有相關必要文件(包括但不限於由中國智能健康及其附屬公司簽署但未註明日期的豁免函件)，以便在認購人強制執行股份質押時使豁免生效。

本公司認為通過訂立第二份補充協議，債券將以股份質押作為抵押，此舉定必使認購人處於較持有無抵押尚未償還債券的認購人更有利的位置。股份質押將明確列出違約事件（包括拖欠款項以及展開針對中國智能健康及其附屬公司的任何清盤程序），及認購人將完全有權在發生任何違約事件時強制執行股份質押。此外，股份質押有效地使認購人較中國智能健康及其附屬公司的其他無抵押債權人優先獲得對 Good Cheer 的資產索償。儘管 Good Cheer 的資產淨值約為 11,100,000 港元（經考慮豁免）且不足以覆蓋債券的全部本金額，股份質押定必會為認購人提供較無抵押尚未償還債券更大保障。鑑於 Good Cheer 為中國智能健康放債業務的唯一經營附屬公司，股份質押實際上將中國智能健康的核心業務之一抵押予認購人。經考慮上述情況，董事會認為本公司訂立第二份補充協議屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

本公司亦謹此補充本公司日期為二零二四年八月十九日的公告，當中所述債券的利息將每年期末支付。經過認購人與中國智能健康進一步討論及磋商後，雙方同意債券的利息將每半年期末支付。

本公司將於切實可行的範圍內盡快並不遲於二零二四年十一月二十二日(星期五)向股東提供載有(其中包括)認購協議(經補充協議及第二份補充協議補充)及其項下擬進行的交易進一步細節的通函，連同股東特別大會通告及其他有關資料。

**本公司股東及潛在投資者務請注意，認購協議須待先決條件達成後方告完成。由於認購事項不一定進行，股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

代表董事會  
亨泰消費品集團有限公司  
主席  
林國興

香港，二零二四年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。