

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。



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

有關提供財務資助之須予披露交易

於二零一七年十二月二十八日，本公司之一家非全資附屬公司中國金洋信貸與借方及擔保人就中國金洋信貸向借方提供備用融資訂立融資函件。

由於根據上市規則第14.07條，有關向借方提供備用融資之其中一項適用百分比率高於5%但所有適用百分比率均低於25%，因此提供備用融資構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，因此須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

由於備用融資之金額並不超過資產比率(定義見上市規則第13.13條)之8%，因此提供備用融資毋須遵守上市規則第13.15條項下之一般披露責任。

提供備用融資

融資函件之主要條款概述如下。

日期：二零一七年十二月二十八日

貸方：中國金洋信貸，本公司之非全資附屬公司

借方：借方

擔保人：擔保人

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，借方與擔保人均為獨立於本公司及其任何關連人士，且與彼等概無關連

本金額：最多達360,000,000港元

- 提取： 待融資函件所載之若干條件達成後，本金額可進行多次提取。
- 提取日期： 提取通知列明之日期或中國金洋信貸與借方協定之有關較後日期
- 利息： 年利率12%，以一年365日為基準，按實際過去天數計算，每季支付。利率乃由訂約各方參考類似性質情況之當前市場利率後經公平磋商釐定
- 到期日： 每次提取日期後十二(12)個月當日
- 提前還款： 可向中國金洋信貸發出一(1)天的事先書面通知，且不計溢價或罰款
- 違約利率： 年利率12%
- 擔保：
1. 於動用備用融資前，擔保人須於指定證券賬戶存放合共200,000,000港元之現金。指定證券賬戶不時持有之所有股份、證券、信貸結餘及其衍生之一切其他權利及利益須一直以第一法定押記之方式向中國金洋信貸質押作為借方根據融資函件到期應付之所有備用融資、利息及其他款項(如有)之持續抵押品，直至備用融資已悉數償還為止。
 2. 擔保人已以中國金洋信貸為受益人提供個人擔保，以確保及時履行借方於融資函件項下的所有責任。

融資函件之條款乃由中國金洋信貸與借方按公平原則磋商後達成。提供備用融資將以本集團之內部資源撥資。

提供備用融資的理由及裨益

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事金融服務、自動化、製造、證券投資以及物業投資及開發。中國金洋信貸為註冊放債人及主要從事於香港提供貸款及信貸融資服務業務。根據融資函件向借方提供備用融資乃由中國金洋信貸於其日常業務過程中進行。

借方從事於投資控股。

考慮到提供備用融資將被擔保並將為本集團提供利息收入，董事會認為融資函件乃按一般商業條款訂立，且融資函件的條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

由於根據上市規則第14.07條，有關向借方提供備用融資之其中一項適用百分比率高於5%但所有適用百分比率均低於25%，因此提供備用融資構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，因此須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

由於備用融資之金額並不超過資產比率(定義見上市規則第13.13條)之8%，因此提供備用融資毋須遵守上市規則第13.15條項下之一般披露責任。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「借方」	指	Grand Luxe Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其為一間投資控股公司
「中國金洋信貸」	指	中國金洋信貸有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之非全資附屬公司
「中國金洋證券」	指	中國金洋證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之非全資附屬公司
「本公司」	指	中國金洋集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1282)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「指定證券賬戶」	指	以借方名義於中國金洋證券開立之證券賬戶
「提取通知」	指	借方向中國金洋信貸發出要求提取融資之通知
「融資函件」	指	中國金洋信貸、借方及擔保人就備用融資訂立的日期為二零一七年十二月二十八日的融資函件

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	於本公告日期為借方之唯一股東之人士
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的股份
「股東」	指	本公司股東
「備用融資」	指	中國金洋信貸根據融資函件向借方提供最多達360,000,000港元之備用貸款融資
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國金洋集團有限公司
 主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一七年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為姚建輝先生、李敏斌先生及張弛先生；一位非執行董事黃煒先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。