

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

附帶特定履約契諾之融資協議

本公告乃由本公司根據上市規則第13.18條作出。

於2020年12月23日，本公司(作為借款人)及本公司若干附屬公司(作為原擔保人)與(其中包括)原貸款人、授權牽頭安排行及賬簿管理人以及代理人就有關上限為400百萬美元之可轉讓港幣及美元雙幣定期貸款融資(含超額貸款權)訂立融資協議，當中包括向本公司控股股東施加特定履約責任之條款。

本公告乃由合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條作出。除非另有界定，以下段落所用詞彙應與融資協議(定義見下文)所定義者具有相同涵義。

於2020年12月23日，本公司(作為借款人)及本公司若干附屬公司(作為原擔保人)與(其中包括)東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)有限公司、恒生銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、南洋商業銀行(中國)有限公司廣州分行及渣打銀行(香港)有限公司(作為原貸款人)(「原貸款人」)，東亞銀行有限公司、中信銀行(國際)有限公司、恒生銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、南洋商業銀行(中國)有限公司廣州分行及渣打銀行(香港)有限公司(作為授權牽頭安排行及賬簿管理人)

(「授權牽頭安排行及賬簿管理人」)以及渣打銀行(香港)有限公司(作為代理人)(「代理人」)訂立融資協議(「融資協議」)，據此，原貸款人已同意向本公司提供上限為400百萬美元之可轉讓港幣及美元雙幣定期貸款融資(含超額貸款權)(「貸款」)，期限自融資協議日期起計48個月。本公司根據融資協議將取得之貸款將用於再融資其現有債務及撥付其企業資金需求。

特定履約責任

根據融資協議條款，(其中包括)本公司已承諾促使孔健岷先生(即本公司控股股東)於任何時間：(i)實益擁有不少於本公司全部已發行股本、投票權及控制權的35%；(ii)為本公司的單一最大股東；及(iii)為本公司董事會(「董事會」)主席。

未能遵守上述任何承諾將構成融資協議項下的違約事件。倘發生持續違約事件，則代理人在大多數貸款人指示下應當及將向本公司發出通知：要求(a)在不損害任何貸款人參與任何當時未償還貸款的前提下，(i)撤銷承諾(並削減至零)，而該等承諾將遭即時撤銷(並削減至零)；或(ii)撤銷任何承諾的任何部份(並相應削減該承諾)，而相關部份將遭即時撤銷(而相關承諾將遭即時相應削減)；及／或(b)宣告融資文件項下之全部或部份貸款連同應計利息及其他全部應計或未清償款項即時到期且須予償還，而該等款項將告即時到期且須予償還；及／或(c)宣告全部或部份貸款須應要求償還，而該等貸款將按大多數貸款人的指示而應代理人要求即時償還；及／或(d)通知共同抵押代理人有關發生違約事件及／或指示共同抵押代理人，根據債權人相互協議所載條款及條件強制行使以共同抵押文件所設立的抵押權。

只要產生上市規則第13.18條所述責任的情況仍存在，則本公司將繼續根據上市規則第13.21條於其後的中期報告及年度報告內作出相關披露。

承董事會命
合景泰富集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2020年12月24日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。