

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

### 中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

### 須予披露交易 收購中國飛機租賃債券

#### 收購中國飛機租賃債券

於二零一七年三月八日，收購人(本公司一家間接全資附屬公司)完成收購本金總額為19,000,000美元之中國飛機租賃債券，總代價為19,019,000美元(分別相等於約148,200,000港元及約148,348,200港元)。

#### 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條下有關收購事項之最高適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司之一項須予披露交易。因此，收購事項須遵守上市規則第十四章下之申報及公佈規定。

#### 緒言

於二零一七年三月八日，收購人(本公司一家間接全資附屬公司)收購本金總額為19,000,000美元之中國飛機租賃債券，總代價為19,019,000美元(分別相等於約148,200,000港元及約148,348,200港元)。有關收購事項之詳情概述如下。

## 債券收購

- 日期：二零一七年三月八日
- 收購人：佳致投資有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
- 發行人：CALC Bond 3 Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司及為中國飛機租賃之全資附屬公司。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，CALC Bond 3 Limited及中國飛機租賃為獨立於本公司及其關連人士之第三方
- 擔保人：中國飛機租賃集團控股有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：1848)
- 本金額：19,000,000 美元(相等於約 148,200,000 港元)
- 代價：19,019,000 美元(相等於約 148,348,200 港元)，全部款項已於二零一七年三月八日以現金支付
- 到期日：二零二二年三月八日
- 票面息率：每年 4.7%，須每半年支付一次

## 中國飛機租賃債券之資料

中國飛機租賃債券由發行人發行，構成 300,000,000 美元於二零二二年到期利率為 4.70% 之擔保債券系列之一部分。本公司自公開資料獲悉中國飛機租賃亦已於相同時間或前後發行其他系列之債券 – 200,000,000 美元於二零二四年到期而利率為 5.50% 之擔保債券。該等債券構成中國飛機租賃於二零一七年二月二十八日發佈之公佈之主旨。根據公開資料，中國飛機租賃連同其附屬公司主要從事飛機租賃及相關業務。

## 進行收購事項之理由及裨益

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事投資證券、貿易及放債以及證券經紀業務。

中國飛機租賃債券乃按現行市價收購，為其本金額之100.1%，按此基準，董事認為代價屬公平合理。

收購事項乃由本集團之內部資源及銀行借款撥付。董事認為中國飛機租賃債券之票面息率具吸引力及本集團之投資回報藉由銀行提供之金融槓桿為收購事項而得到進一步提升。董事亦認為收購事項乃按正常商業條款訂立並將為本集團帶來穩定回報。

考慮到以上所述，董事認為，收購事項屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條下有關收購事項之最高適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司之一項須予披露交易。因此，收購事項須遵守上市規則第十四章下之申報及公佈規定。

## 釋義

「收購人」	指	佳致投資有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「收購事項」	指	收購人已於二零一七年三月八日以總代價19,019,000美元完成收購本金總額為19,000,000美元之中國飛機租賃債券
「董事會」	指	董事會

「中國飛機租賃」或「擔保人」	指	中國飛機租賃集團控股有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：1848)
「中國飛機租賃債券」	指	發行人所發行本金總額為300,000,000美元及票面息率為每年4.7%之計息工具，須每半年支付一次，到期日為二零二二年三月八日，付還由中國飛機租賃擔保
「本公司」	指	中策集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	CALC Bond 3 Limited，一家於英屬處女島註冊成立之有限公司及為中國飛機租賃之全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣

「%」 指 百分比

本公佈內以美元計值之金額已按1美元兌7.8港元換算為港元，以供說明用途。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝博士

香港，二零一七年三月八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。