

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，概不就因本公佈之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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINA INNOVATIVE FINANCE GROUP LIMITED

中國新金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

須予披露交易

於二零一五年九月十五日，本集團訂立首份協議，據此，本公司間接全資附屬公司 Mass Nation 同意轉讓 56,800,000 股中南股份予 Joint Global。Joint Global 同意配發及發行 56,800,000 股 Joint Global 股份予 Mass Nation，作為轉讓中南股份的代價。

於二零一六年四月一日，本集團訂立第二份協議，據此，New Peak 要約轉讓 Mass Nation 的 56,800,000 股 Joint Global 股份。New Peak 同意向 Mass Nation 轉讓 48,000,000 股中南股份，作為轉讓 Joint Global 股份的代價。

首份協議及第二份協議項下所擬進行出售及收購構成上市規則項下之須予披露交易，故須遵守上市規則之申報及公佈規定。

首份協議

於二零一五年九月十五日，Mass Nation 訂立首份協議，以轉讓 Mass Nation 的 56,800,000 股中南股份予 Joint Global 及配發及發行 56,800,000 股 Joint Global 股份予 Mass Nation。

日期

於二零一五年九月十五日

訂約方

(a) Mass Nation

(b) 若干中南融資的其他前股東

(c) Joint Global

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Joint Global及其他中南融資前股東為獨立於本公司的第三方，且並非本公司的關連人士。

所涉交易

根據首份協議，Mass Nation同意向Joint Global轉讓56,800,000股中南股份(相當於中南融資於關鍵時間的全部已發行股本約5.44%)。

代價

轉讓56,800,000股中南股份(賬面值為340,800,000港元)的代價乃按1:1基準以配發及發行56,800,000股Joint Global股份予Mass Nation的方式支付。

本集團並無就首份協議收到任何現金所得款項。

出售Joint Global股份受限於其他Joint Global股東之優先購買權。

完成

轉讓56,800,000股中南股份及配發及發行56,800,000股Joint Global股份於二零一五年十月二日完成。

緊隨首份協議完成後，Mass Nation不再持有任何中南股份，但於Joint Global持有20.2%股權。

本集團於首份協議完成後並無錄得任何收益或虧損。

有關中南融資的資料

中南融資是一間投資控股公司，其附屬公司主要從事投資控股、物業投資、投資顧問與金融服務、證券買賣投資以及貸款的業務。中南融資截至二零一五年及二零一四年三月三十一日止年度之財務資料載列如下：

	截至三月三十一日止年度	
	二零一五年 千港元 (經審核)	二零一四年 千港元 (經審核)
除稅前純利	406,418	393,730
除稅後純利	402,984	394,145
資產淨值	7,430,355	6,273,816

有關Joint Global的資料

Joint Global於二零一五年九月十四日註冊成立為投資公司，旨在收購並持有當時若干中南融資股東曾擁有的中南股份。於訂立首份協議之關鍵時間，該公司是一間新註冊成立公司，並無任何資產或負債。由於Joint Global新近註冊成立，故於首份協議日期並無可供查閱的財務報表。

訂立首份協議的理由

於訂立首份協議的關鍵時間，本集團認為在首份協議完成後，中南融資少數權益的整合將使Joint Global成為中南融資的具影響力股東，此舉或會有助本集團佔據較佳位置，以透過Joint Global對中南融資進行的企業行動發揮影響力。

董事的意見

執行董事認為，訂立首份協議於關鍵時間符合本公司的利益。

上市規則之涵義

董事認為，首份協議項下擬進行之交易僅屬內部企業重組(涉及於Mass Nation及中南融資間加入一間現成公司)，而本集團於首份協議項下之交易中實際上並無出售任何資產或收購任何新資產。然而，與聯交所商議後，本公司接納聯交所之見解，認為根據上市規則第十四章，首份協議項下擬進行之交易涉及一項出售及一項收購。

基於首份協議項下之出售及收購之百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則第十四章，有關出售及收購構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守上市規則之申報及公佈規定。

第二份協議

於二零一六年四月一日，Mass Nation就轉讓Joint Global股份及中南股份之要約訂立第二份協議。

日期

二零一六年四月一日

訂約方

(a) Mass Nation

(b) New Peak

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，New Peak為獨立於本公司的第三方，且並非本公司的關連人士。

所涉交易

根據第二份協議，New Peak要約受讓Mass Nation的56,800,000股Joint Global股份。

代價

轉讓56,800,000股Joint Global股份的代價乃參照中南融資的最近可得資產淨值後以轉讓48,000,000股中南股份(賬面值為340,800,000港元)予Mass Nation的方式支付。

本集團並無就第二份協議收到任何現金所得款項。

完成

轉讓Joint Global股份於二零一六年六月三十日完成。

完成轉讓56,800,000股Joint Global股份(相當於Joint Global於關鍵時間的全部已發行股本約19.61%)後，Mass Nation不再持有任何Joint Global股份，但於中南融資持有4.35%股權。

根據本集團管理層的評核，本集團於第二份協議完成後並無錄得任何收益或虧損，惟仍有待本公司核數師再作審閱。

有關中南融資的資料

中南融資是一間投資控股公司，其附屬公司主要從事投資控股、物業投資、投資顧問與金融服務、證券買賣投資以及貸款的業務。中南融資截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度之財務資料載列如下：

	截至三月三十一日止年度	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(經審核)
除稅前(虧損)／溢利淨額	(61,277)	406,418
除稅後(虧損)／溢利淨額	(70,031)	402,984
資產淨值	8,454,120	7,430,355

有關Joint Global的資料

本集團訂立第二份協議時，Joint Global主要從事投資控股業務。Joint Global由二零一五年十月二日至二零一六年三月三十一日止財政期間之財務資料載列如下：

	截至二零一六年 三月三十一日 止期間 千港元 (未經審核)
除稅前純利	49,161
除稅後純利	49,161
資產淨值	2,159,065

訂立第二份協議的理由

於訂立第二份協議的關鍵時間，本集團認為第二份協議項下交易使本集團可在不受Joint Global的其他營運及與其他Joint Global股東溝通及合作產生的實際不便影響下，直接再持有中南融資的初始投資。

董事的意見

執行董事認為，訂立第二份協議於關鍵時間符合本公司的利益。

上市規則之涵義

最初，董事認為有關交易僅屬本集團的內部企業重組。然而，與聯交所就首份協議進行商議後，本公司接納聯交所之見解，認為根據上市規則第十四章，有關交易涉及一項出售及一項收購。

基於第二份協議項下所擬進行出售及收購之百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則第十四章，有關出售及收購構成本公司之須予披露交易，並因此須遵守上市規則之申報及公佈規定。

有關本集團的資料

本公司為一間投資控股公司。本集團的主要業務為提供金融服務，包括(i)融資租賃；(ii)上市及非上市證券投資；(iii)放債業務；及(iv)資產交易平台營運。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國新金融集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「首份協議」	指	Mass Nation、Joint Global與若干其他中南融資股東於關鍵時間訂立日期為二零一五年九月十五日之協議，內容有關向Joint Global轉讓中南股份及配發及發行Joint Global股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「中南融資」	指	中南融資有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司
「中南股份」	指	中南融資之普通股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Joint Global」	指	Joint Global Limited，一間於馬紹爾群島註冊成立之有限公司
「Joint Global股份」	指	Joint Global之普通股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Mass Nation」	指	Mass Nation Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「New Peak」	指	New Peak Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「第二份協議」	指	Mass Nation與New Peak於關鍵時間訂立日期為二零一六年四月一日之協議，內容有關要約轉讓56,800,000股Joint Global股份及轉讓48,000,000股中南股份
「股份」	指	本公司股本中每股0.00025港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
中國新金融集團有限公司
執行董事
邱偉隆

香港，二零一六年十月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司合共有三位執行董事，分別為王振江先生、邱偉隆先生及馬超先生；兩位非執行董事李航先生及邱劍陽先生；另有三位獨立非執行董事，分別為杜成泉先生、鍾育麟先生及張榮平先生。