

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**REORIENT GROUP LIMITED**

**瑞東集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

## 公告

- (1) 認購新股份；
- (2) 申請清洗豁免；
- (3) 董事辭任；及
- (4) 恢復買賣

### 認購事項

於二零一五年五月七日，雲鋒金融控股及其他投資者與本公司訂立股份認購協議，據此，投資者已有條件地同意認購及本公司已有條件地同意按每股認購股份2.00港元之發行價配發及發行合共1,942,520,000股認購股份予投資者，總金額為3,885,040,000港元。1,942,520,000股認購股份當中，Jade Passion (雲鋒金融控股擁有73.21%之間接附屬公司) 將認購1,342,976,000股認購股份，佔完成後經發行認購股份擴大之持股百分比約56%。

發行認購股份將待獨立股東於股東特別大會上以普通決議案批准一項特別授權後，方可作實。

於認購協議日期前六個月期間，雲鋒金融控股、Jade Passion或任何彼等一致行動人士概無收購或出售或訂立任何協議或安排以收購或出售本公司任何投票權，且於本公告日期，彼等亦無於本公司任何已發行股份或其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)中擁有權益。

## 清洗豁免

緊隨完成後，一致行動組別將合共於 1,342,976,000 股股份中擁有權益，相當於本公司於本公告日期之已發行股本約 294.64% 及本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本並無任何變動)約 56.00%。

根據收購守則第 26.1 條，除非自執行人員取得清洗豁免，否則一致行動組別有責任就其及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司所有已發行股份及其他證券向股東提出強制性全面收購要約。就此而言，Jade Passion 將就配售及發行雲鋒金融控股認購股份向執行人員申請清洗豁免。倘執行人員授出清洗豁免，則清洗豁免將須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准後，方可作實。雲鋒金融控股認購事項須待(其中包括)執行人員授出清洗豁免及獨立股東批准後，方告完成。

獨立董事委員會將告成立，以就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免向獨立股東提供意見。獨立財務顧問將獲委任以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，而本公司將於委任獨立財務顧問後刊發公告。

## 董事辭任

根據認購協議，現任執行董事(除高先生及 Brett McGonegal 先生外)，即陳勝杰先生、高穎欣女士及蔡東豪先生各自將辭任董事職位，自完成起生效。倘根據本公司之章程細則獲選，預期雲鋒金融控股所提名之六名新董事(包括董事會主席及一名獨立非執行董事)將獲委任加入董事會，自完成起生效。

## 一般事項

本公司將遵照上市規則及收購守則之規定在可行情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免之詳情，連同獨立董事委員會向獨立股東提供之推薦意見，以及獨立財務顧問就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件以及股東特別大會通告。

將於股東特別大會上以投票方式就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免進行表決，屆時，於雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免中擁有權益或涉及該等事宜之股東及其各自之聯繫人以及彼等各自之一致行動人士均須就將於股東特別大會上提呈以批准雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免之相關普通決議案放棄表決。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一五年四月二十一日上午九時正起暫停買賣。本公司已向聯交所申請股份自二零一五年六月一日上午九時正起恢復買賣。

**警告：**雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項須待本公告「認購協議」項下「認購事項之條件」一節所載多項先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後，方可作實，包括(其中包括)獨立股東批准。因此，雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項可能或未必會進行。

**股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對彼等之情況及應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。**

## 認購協議

日期：二零一五年五月七日

發行人：本公司

投資者：雲鋒金融控股、Harbour Yields、Violet Passion、Gentle Bright及Chosen Global(各自分別與本公司訂立獨立股份認購協議)

根據雲鋒金融控股認購協議，雲鋒金融控股認購股份將於完成時發行予雲鋒金融控股之間接控制附屬公司，就此而言，Jade Passion(雲鋒金融控股擁有73.21%之間接附屬公司)為此處所指之間接控制附屬公司。

投資者、Jade Passion及彼等各自之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。有關投資者之更多資料請參閱「有關投資者之資料」一節。

## 認購事項

於二零一五年五月七日，本公司與投資者訂立五份認購協議，據此，各投資者已有條件地同意認購及本公司已有條件地同意按每股認購股份2.00港元之發行價配發及發行合共1,942,520,000股認購股份予投資者，總金額為3,885,040,000港元。

下表載列各投資者將根據認購協議認購之認購股份概要：

名稱	認購股份數目	持股百分比 (於完成時， 假設：(a) 根據認購 協議進行完成；及 (b) 除發行認購股份 外，本公司之股本 概無變動)
雲鋒金融控股透過其間接控制附屬公司 Jade Passion	1,342,976,000	56.00%
Harbour Yields	155,882,000	6.50%
Violet Passion	167,872,000	7.00%
Gentle Bright	167,872,000	7.00%
Chosen Global	107,918,000	4.50%

## 認購價

認購價每股認購股份2.00港元較：

- (i) 股份於二零一五年四月二十日(即最後交易日)在聯交所所報收市價每股9.00港元折讓約77.78%；
- (ii) 股份於截至最後交易日前(包括該日)最後五個交易日在聯交所所報每股平均收市價約7.61港元折讓約73.72%；及

(iii) 股份於截至最後交易日前(包括該日)最後十個交易日在聯交所所報每股平均收市價約 6.93 港元折讓約 71.14%。

認購價乃經本公司與投資者經考慮股份現行市價、股份交易量、本公司所持之金融資產投資組合及其市值及交易情況、本集團現時業務之前景以及本公司與投資者透過合作帶來之日後潛在業務商機、關係及能力後公平磋商釐定。

### **認購事項之條件**

投資者認購認購股份及就認購股份支付款項之責任，及本公司向投資者發行認購股份之責任須於以下先決條件達成或獲豁免(視情況而定)後，方可作實：

**(1) 批准：**已根據本公司組織章程細則、適用法律(包括收購守則)及上市規則規定就認購事項取得所有必要批准，包括：

(i) 根據相關法律及法規(包括上市規則及收購守則)，所需大多數股東或獨立股東(倘適用)於股東特別大會上就(其中包括)配發及發行認購股份之特別授權、清洗豁免及選任投資者所提名人士為本公司執行董事(自完成起生效)通過所有必要決議案；及

(ii) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；

**(2) 美國牌照：**美國持牌法團：

(i) 為信譽優良之金融行業監管協會成員，任何資金短缺須提出令金融行業監管協會滿意之解決方法，並向投資者提供其證據；及

(ii) 就因認購事項而造成美國持牌法團擁有權間接變動取得金融行業監管協會批准；

- (3) **主要僱員**：與本集團成員公司訂立新僱傭合同或重續其現有僱傭合同之主要僱員，於各情況下按投資者合理信納之條款及條件；
- (4) **辭任**：於認購協議日期，所有現任執行董事(除高先生及 Brett McGonegal 先生外)已辭任其董事職位，自完成起生效；
- (5) **盡職調查**：投資者於自認購協議日期起 40 日內完成其對本集團之盡職調查並信納有關結果；
- (6) **合規**：
- (i) 於完成日期，本公司於認購協議所作出之聲明及保證在所有重大方面仍為真實及正確無誤；及
- (ii) 本公司已履行其於完成日期或之前須根據認購協議履行之全部義務及承諾；
- (7) **重大不利影響**：自認購協議日期起，概無對本集團成員公司造成重大不利影響；
- (8) **牌照及批准**：本公司於審慎周詳查詢以下聲明後，向投資者傳遞董事會(包括全體獨立非執行董事)所作出之確認：
- 「經審慎周詳查詢後，吾等謹此確認概無可或可能合理預期導致撤回、吊銷、註銷、更改或不獲重續任何牌照或批准之事實或情況，亦無可或可能合理預期導致任何牌照及批准之任何條件遭違反或違背之事實或情況。」*
- (9) **清洗豁免**：執行人員授出清洗豁免，而清洗豁免附帶之任何條件已達成，且清洗豁免未被撤銷或撤回；
- (10) **投資者保證**：於完成日期，投資者於認購協議所作出之聲明及保證在所有重大方面仍為真實及正確無誤；及

**(11) 證監會批准：**就雲鋒金融控股認購事項而言，Jade Passion、雲鋒金融控股及因雲鋒金融控股認購事項根據證券及期貨條例第132條將被視為各香港持牌法團之主要股東(該詞彙按證券及期貨條例附表一之定義)之有關其他人士或實體已獲證監會批准根據證券及期貨條例成為或繼續為各香港持牌法團之主要股東(該詞彙按證券及期貨條例附表一之定義)。

投資者可隨時透過向其他訂約方發出書面通知之方式豁免上文任何(2)(i)、(3)至(8)段所載之條件。本公司可隨時透過向其他訂約方發出書面通知之方式豁免上文(10)段所載之條件。(1)、(2)(ii)、(9)及(11)段所載之條件不得由本公司或投資者豁免。此外，其他投資者認購事項須待與雲鋒金融控股認購事項同時完成，方可作實。因此，(其中包括)倘清洗豁免未能獲執行人員授出或於股東特別大會上獲獨立股東批准，則認購事項將不會進行。

### **認購事項之完成**

完成將於無條件日期後第七個營業日或各份認購協議之訂約方可能協定之其他日期落實。倘完成條件於截止日期或之前尚未達成或獲豁免，則投資者可(i)透過於截止日期後五個營業日內向其他訂約方發出書面通知之方式終止認購協議，並即時生效；或(ii)於截止日期前最多五個營業日內，訂約方可隨時互相協定將截止日期延長至訂約方可能釐定之較後日期(有關日期不得超過截止日期後90日)(「**經延長截止日期**」)。倘完成條件未能於該經延長截止日期前達成或獲豁免，則認購協議(指定為存續條文之若干條文除外)將自動終止。倘認購協議終止，則各訂約方將獲免除及解除彼等各自於認購協議項下之責任，惟不會影響任何一方就任何先前違反而產生之權利及／或責任。

### **雲鋒金融控股之禁售承諾**

雲鋒金融控股向本公司承諾並與其訂立契諾，於完成日期開始直至完成日期起計18個月屆滿止期間內，除非事先經本公司及高先生書面同意，否則其將不會及其將促使其聯屬人士不會直接或間接地(包括由或透過聯屬人士)作出下列事項：

(a) 提呈要約、質押、出售、訂約出售、出售任何購股權或訂約購買、購買任何購股權或訂約出售、授出任何購股權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式轉讓或處置(i)雲鋒金融控股認購股份或(ii)因股份合併、拆細或發行紅利而自雲鋒金融控股認購股份衍生之任何股份(i)及(ii)統稱為「**禁售股份**」)；或

- (b) 訂立向另一方轉讓禁售股份擁有權之任何經濟利益之掉期或其他安排，以作對沖其或其任何聯屬人士於持有禁售股份中之經濟或實益擁有權之用途。

### 高先生之承諾契約

根據承諾契約，高先生已向各投資者承諾並與其訂立契約，於承諾契約日期開始直至完成日期起計18個月屆滿止期間內，在未經投資者事先同意前，彼將不會及彼將促使其聯屬人士不會直接或間接地（包括由或透過聯屬人士）作出下列事項：

- (i) 不論直接或間接地提呈要約、質押、出售、訂約出售、出售任何購股權或訂約購買、購買任何購股權或訂約出售、授出任何購股權、權利或認股權證以購買、借出或以其他方式轉讓或處置高先生股份；或
- (ii) 訂立具(i)上文(a)分段所述之同等經濟後果之掉期或其他安排（包括就高先生於Insula Holdings Limited持有之股份或Insula Holdings Limited於Gainhigh Holdings Limited持有之股份訂立且性質屬上文(a)分段所載之任何安排）或(ii)向另一方轉讓高先生股份擁有權之任何經濟利益之掉期或其他安排，以作對沖其或其任何聯屬人士於持有高先生股份中之經濟或實益擁有權之用途。

### 對本公司持股架構之影響

於本公告日期，本公司相關證券由(i) 455,808,602股已發行及繳足股款普通股及(ii)根據於二零一一年七月二十一日舉行之股東大會上批准之本公司購股權計劃已授出之1,007,792份未行



使購股權。本公司並無其他可兌換或轉換為股份之發行在外證券。下表說明本公司於本公告日期及緊隨完成後(假設除自認購協議日期直至完成期間發行認購股份外，本公司已發行股本並無變動)之股權架構：

現有股東	認購者姓名	現有已發行 股份數目	現有持股 百分比	新認購 股份數目	估現有 已發行股份 數目百分比	完成時經 擴大已發行 股份數目	估經擴大 已發行股份 數目百分比
Gainhigh Holdings Limited	—	229,180,726	50.28%	—	—	229,180,726	9.56%
—	一致行動組別	—	—	1,342,976,000	294.64%	1,342,976,000	56.00%
公眾							
—	Gentle Bright	—	—	167,872,000	36.83%	167,872,000	7.00%
—	Violet Passion	—	—	167,872,000	36.83%	167,872,000	7.00%
—	Harbour Yields	—	—	155,882,000	34.20%	155,882,000	6.50%
—	Chosen Global	—	—	107,918,000	23.68%	107,918,000	4.50%
先豐服務集團有限公司	—	17,805,178	3.91%	—	—	17,805,178	0.74%
Shaw David Elliot	—	35,000,000	7.68%	—	—	35,000,000	1.46%
其他公眾股東	—	173,822,698	38.13%	—	—	173,822,698	7.24%

## 董事辭任

根據認購協議，現任執行董事(除高先生及 Brett McGonegal 先生外)，即陳勝杰先生、高穎欣女士及蔡東豪先生各自將辭任董事職位，自完成起生效，倘根據本公司之章程細則獲選，預期雲鋒金融控股所提名之六名新董事(包括董事會主席及一名獨立非執行董事)將獲委任加入董事會，自完成起生效。本公司將於適當時候就此另作公告。有關建議變更董事會組成之詳情及有關候選董事之資料亦將載於該通函。

## 有關本集團之資料

本集團之主要業務為投資控股。本集團附屬公司之主要業務為證券經紀、股份配售及包銷、提供諮詢及顧問服務及投資控股。

## 有關投資者之資料

雲鋒金融控股為於開曼群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。雲鋒金融控股由虞鋒先生及馬雲先生分別擁有 60% 及 40% 的股權。

Jade Passion 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。Jade Passion 由 Key Imagination 及金海擁有 73.21% 及 26.79% 的股權。其成立目的乃作持有雲鋒金融控股認購股份之用途。

Key Imagination 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。Key Imagination 由雲鋒金融控股擁有 68% 的股權，其中，Perfect Merit Limited (一家於英屬處女群島成立且由黃鑫先生全資擁有的公司) 持有 19% 的股權，Union Sky Holding Group Limited (一家於英屬處女群島成立且由史玉柱先生全資擁有的公司) 持有 2.03% 的股權，Deep Prime Limited (一家於英屬處女群島成立且由劉廣霞女士資擁有的公司) 持有 2.03% 的股權，以及 Basic Core Holdings Limited (一家於英屬處女群島成立且由吳南斌先生全資擁有的公司) 持有 8.94% 的股權。

金海為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。金海由 Asia Newpower Group Inc. (亞洲新能源集團有限公司) 全資擁有，而 Asia Newpower Group Inc. (亞洲新能源集團有限公司) 則由黃有龍先生全資擁有。

Harbour Yields 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。其由 Alpha Estate Holdings Limited (高置控股有限公司) 全資擁有，而 Alpha Estate Holdings Limited (高置控股有限公司) 則由孫丹女士全資擁有。

Violet Passion 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股，由 Clear Expert Limited (清優有限公司) 全資擁有，而該公司則由連軼女士全資擁有。

Gentle Bright 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股，由陸永清女士全資擁有。

Chosen Global 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股，由 Eagle Mission Investments Limited 全資擁有，而該公司則由范玉芳女士全資擁有。

一致行動組別與其他投資者及其各自之實益擁有人之間並無任何個人或業務關係。概無一致行動組別之成員為與任何其他投資者一致行動之人士。概無投資者就認購事項及／或本公司之投票權與任何其他投資者已訂立或擬訂立任何協議或安排(明示或默示)或諒解(不論正式或非正式)，除(i)其他投資者認購事項須待雲鋒金融控股認購事項完成；(ii)雲鋒金融控股須帶頭進行本集團之盡職調查；及(iii)有關雲鋒金融控股認購股份的表決權應當由 Jade Passion 作為法定權益持有人行使外，一致行動人士中的任何其他成員均不得獨立就雲鋒金融控股認購股份行使任何投票權。

於本公告日期，除雲鋒金融控股認購事項外，(i) 一致行動組別並無持有、控制或主導本公司任何未行使購股權、認股權證，或任何可轉換為股份之證券或證券之任何未行使衍生工具，或持有任何本公司之相關證券(定義見收購守則第22條註釋4)；(ii) 一致行動組別並無借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則第22條註釋4)；(iii) 並無與任何人士就本公司或一致行動組別相關證券(定義見收購守則第22條註釋4)訂立收購守則第22條註釋8所指之安排(不論是以購股權、彌償或其他形式)，而有關安排可能對雲鋒金融控股認購事項及清洗豁免而言屬重大；(iv) 概無一致行動組別為訂約方之可能或未必會援引或尋求援引雲鋒金融控股認購事項及清洗豁免之先決條件或條件情況之協議或安排；及(v) 一致行動組別之成員並未收到任何不可撤回承諾投票贊成或反對雲鋒金融控股認購事項或清洗豁免。

除訂立雲鋒金融控股認購協議外，一致行動組別之成員並無於雲鋒金融控股認購協議日期前六個月內買賣股份、未行使購股權、衍生工具、認股權證或可轉換或交換為股份之其他證券。

### **雲鋒金融控股有關本集團之未來意向**

於完成後，雲鋒金融控股擬就本集團進行詳細策略性檢討，以為本集團之未來業務發展制定業務計劃及策略，並釐定適用或需要之變動(如有)，以優化及合理化本集團之業務活動及資產組合(特別是金融資產)。取決於策略性檢討之結果，以及倘及於投資機會出現時，本集團可能會收購互聯網金融資產等若干相關資產或業務，以提升其財務業績。另外，本集團亦可能對人員配置方面作出調整。特別是，正如在認購協議中所述；高先生及投資者會確定與本集團訂立新的僱傭合同或更新現有僱傭合同的主要僱員的名單，這將是完成的一項先決條件。除上述者外，雲鋒金融控股現時擬讓本集團按現時之形式繼續進行其現有持牌業務。於本公告日期，雲鋒金融控股尚未就任何可能未來收購制定最終計劃、條款或時間表，亦無就任何可能未來收購訂立協議。本公司將適時遵守上市規則及／或收購守則之所有適用規定。

誠如上文「董事辭任」一節所述，預期雲鋒金融控股將提名委任六名新董事加入董事會，而倘董事根據本公司之組織章程細則獲如此委任，則於完成起生效。雲鋒金融控股正考慮合適人

選，而有關雲鋒金融控股將提名之建議董事之資料將於稍後公告。

### **進行認購事項之理由及裨益**

董事已考慮本公司之財務狀況、現行市況及本集團金融服務業務之前景，以及認購事項可能增強本集團之財務狀況及未來業務機遇。

董事(不包括獨立董事委員會成員，彼等將於考慮獨立財務顧問就有關雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項條款以及清洗豁免條款之公平及合理性所提供之意見後發表見解)認為，雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項之條款屬公平合理，且按一般商業條款進行，符合本公司及股東之整體利益。

### **所得款項用途**

認購事項之所得款項總額將達3,885,040,000港元。所得款項淨額擬由本公司用以支持本集團現有業務之發展及用作一般營運資金。

### **過去12個月之集資活動**

誠如本公司於二零一四年六月二十六日刊發之公告所披露，本公司一方面透過根據瑞東資本市場有限公司與Gainhigh Holdings Limited(本公司當時之控股股東)訂立之配售協議，以及另一方面透過Gainhigh Holdings Limited與本公司訂立之認購協議條款進行配售事項，按每股2.35港元發行及配發17,021,277股普通股，以籌集所得款項淨額約39,800,000港元。除上文所披露者外，於緊接本公告日期前12個月內，本公司並無進行任何股本集資活動。

### **申請清洗豁免**

緊隨完成後，一致行動組別(即雲鋒金融控股、Jade Passion及其一致行動人士)將合共於本公司於本公告日期之已發行股本約294.64%及本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本並無任何變動)約56.00%中擁有權益。

根據收購守則第26.1條，除非自執行人員取得清洗豁免，否則Jade Passion有責任就其及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司所有已發行股份及其他證券向股東提出強制性全面收購要約。就此而言，Jade Passion將就配發及發行雲鋒金融控股認購股份向執行人員申請清洗豁免。倘執行人員授出清洗豁免，則清洗豁免將須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准後，方可作實。雲鋒金融控股認購事項須待(其中包括)執行人員授出清洗豁免及獨立股東批准後，方告完成。

**倘清洗豁免獲獨立股東批准，則一致行動組別於本公司之總持股量將超過50%。任何一致行動組別之成員可進一步增加彼等於本公司之持股量，而不會導致收購守則第26條項下提出全面收購要約之進一步責任。**

## 一般事項

獨立董事委員會將告成立，以就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免向獨立股東提供意見。獨立財務顧問將獲委任以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，而本公司將於委任獨立財務顧問後刊發公告。

一份載有(其中包括)雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免之詳情，連同獨立董事委員會向獨立股東提供之推薦意見，以及獨立財務顧問就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件以及股東特別大會通告之通函，將於切實可行之情況下盡快並遵照上市規則及收購守則之規定寄發予股東。

將於股東特別大會上以投票方式就雲鋒金融控股認購事項、各其他投資者認購事項及清洗豁免進行表決。就認購協議及發行認購股份而言，Gainhigh Holdings Limited以外之股東及於雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項(如有)中擁有重大權益之其他股東須就將於股東特別大會上提呈以批准認購協議及發行認購股份之相關普通決議案放棄表決。就清洗豁免而言，Gainhigh Holdings Limited、一致行動組別、其他投資者及彼等之聯繫人以外之股東及於雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項及清洗豁免(如有)中擁有權益或涉及其中之其他股東須就將於股東特別大會上提呈以批准清洗豁免之相關普通決議案放棄表決。由於高先生於認購事項中擁有權益並涉及其中，Gainhigh Holdings Limited須於股東特別大會上就批准雲鋒金融控股認購事項、各其他投資者認購事項及清洗豁免放棄表決。

## 恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一五年四月二十一日上午九時正起暫停買賣。本公司已向聯交所申請股份自二零一五年六月一日上午九時正起恢復買賣。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動人士」	指	具有收購守則賦予該詞之相同涵義，就本公告而言，包括實際或假設一致行動之人士(除非有反證)以取得或鞏固本公司控制權
「聯屬人士」	指	指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接共同控制之任何其他人士
「聯繫人」	指	除非文義另有所指，具有收購守則賦予該詞之相同定義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	特定註冊處所在城市及香港及中國之商業銀行一般開門營業之日期(星期六或星期日或公眾假期或在香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號之任何日子除外)
「Chosen Global」	指	Chosen Global Holdings Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「完成」	指	完成認購事項
「完成條件」	指	本公告「認購事項之條件」一節所載之先決條件
「完成日期」	指	完成之日期，須為無條件日期後之第七個營業日，或訂約方可能協定之有關其他日期
「本公司」	指	瑞東集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市

「一致行動組別」	指	雲鋒金融控股、Jade Passion 及其各自之一致行動人士
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控制權」	指	就一項承擔而言，指： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 直接行使能夠於該項承擔之股東大會上所行使之絕大多數投票權之權力；</li> <li>(b) 有權委任或罷免該項承擔之絕大多數董事會成員(或相關行政人員)；或</li> <li>(c) 有權根據章程文件所含條文或控制合約或以其他方式對該項承擔行使支配影響力。</li> </ul> <p>於各情況下，直接或間接「被控制」及「控制」亦應按此詮釋</p>
「承諾契約」	指	高先生於二零一五年五月七日簽訂之承諾契約，據此已向投資者提供若干聲明、擔保、彌償、契諾及保證
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以批准(其中包括)雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免
「執行人員」	指	證監會企業融資部之執行董事或執行董事之任何代表
「經延長截止日期」	指	具有本公告「認購事項完成」一節賦予該詞之涵義
「金融行業監管協會」	指	金融行業監管協會為於美利堅合眾國進行業務之所有證券公司之獨立管理人
「Gentle Bright」	指	Gentle Bright Ltd.，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「金海」	指	Gold Ocean Investments Group Inc. (金海投資集團有限公司)，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司

「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「Harbour Yields」	指	Harbour Yields Limited (港利有限公司)，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港持牌法團」	指	瑞東金融市場有限公司及瑞東資本市場有限公司，各自為本公司之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事會委員會」	指	由董事會成立之獨立董事會委員會，包括全體非執行董事 (Dorian M. Barak 先生、劉珍貴先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士, BBS, JP)，以就雲鋒金融控股認購事項、其他投資者認購事項及清洗豁免向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	(i) 就認購協議及發行認購股份而言，於雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項中擁有重大權益以外之股東；或 (ii) 就清洗豁免而言，一致行動組別、其他投資者及彼等之聯繫人以及於雲鋒金融控股認購事項及其他投資者認購事項及清洗豁免中擁有權益之其他股東以外之股東
「投資者」	指	雲鋒金融控股及其他投資者
「Jade Passion」	指	Jade Passion Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「Key Imagination」	指	Key Imagination Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「最後交易日」	指	二零一五年四月二十日，即股份於緊接本公告日期(股份於二零一五年四月二十一日上午九時正暫停買賣)前之最後交易日



「牌照及批准」	指	<p>指本集團各成員公司擁有由所有適用國家、州份、地方及其他政府機關及監管機構、本地及海外所有交易所及所有法院及其他法庭發出，就擁有或租賃(視情況而定)及建構、發展及經營其資產，以及進行現時由本集團相關成員公司經營之業者而言屬必要之一切證書、授權、牌照、頒令、同意、批准及許可，牌照及註冊載述如下：</p> <p>(a) 瑞東資本市場有限公司獲證監會發牌或根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所指明之第1類受規管活動，並為聯交所之交易所參與者；</p> <p>(b) 瑞東金融市場有限公司獲證監會發牌或根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所指明之第1類、第4類、第6類及第9類受規管活動，並為聯交所之交易所參與者；</p> <p>(c) 瑞東金融有限公司根據香港法例第163章放債人條例登記為放債人；及</p> <p>(d) 美國持牌法團根據交易所條例第15(b)節於金融行業監管協會之中央存託系統登記為證券商或交易商</p>
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「截止日期」	指	二零一五年十月三十一日
「重大不利影響」	指	<p>任何事件、情況或影響或任何以上結合之情況，可能合理預期對(i)本集團整體之業務、營運、業績或財務狀況或對(ii)本公司履行其於認購協議項下之責任或完成認購事項之能力產生重大不利影響，不包括因以下情況或以下任何結合之情況所產生之任何情況、任何事件、情形或影響：</p> <p>(a) 根據認購協議之條款及條件履行責任或遵守該等條款及條件；或</p>

(b) 流行病、地震、颶風、龍捲風或其他自然災害、或火災、戰爭、叛亂、恐怖襲擊、或類似不可抗力事件，惟任何該等事件並無對本集團任何重大方面造成不成比例之重大影響；

「主要僱員」	指	高先生與投資者將於認購協議之日期起40日內友好地協定為本集團成員公司之主要僱員
「高先生」	指	高振順先生
「高先生股份」	指	由Gainhigh Holdings Limited(由高先生全資擁有之公司Insula Holdings Limited擁有75.77%的股權；以及由於香港註冊成立之有限公司中國誠通香港有限公司擁有24.23%的股權，而中國誠通香港有限公司由中國誠通控股集團有限公司擁有)持有之229,180,726股股份
「其他投資者」	指	Harbour Yields、Violet Passion、Gentle Bright及Chosen Global
「其他投資者認購事項」	指	其他投資者認購合共599,544,000股股份
「中國」	指	中華人民共和國
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「投資者」	指	雲鋒金融控股及其他投資者
「認購事項」	指	根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	雲鋒金融控股認購協議及本公司各自與Harbour Yields、Violet Passion、Gentle Bright及Chosen Global於二零一五年五月七日就認購事項訂立之四份有條件認購協議

「認購價」	指	每股認購股份2.00港元
「認購股份」	指	投資者將認購之合共1,942,520,000股新股份，各自為一股認購股份
「附屬公司」	指	包括，與任何人士有關之(i)該人士擁有或控制(直接或透過一間或以上其他附屬公司)50%以上已發行股本或其他擁有權權益之任何公司或商業實體，而有關股本或權益附有普通投票權，可選舉對該公司或其他商業實體之董事、經理或受託人；(ii)該人士擁有或控制(直接或透過一間或以上其他附屬公司)不超過50%已發行股本或其他擁有權權益之任何公司或商業實體，而有關股本或權益附有普通投票權，可選舉對該公司或其他商業實體之董事、經理或受託人，惟有效控制(直接或透過一間或以上其他附屬公司)該公司或商業實體之管理或業務經營方向；及(iii)或根據香港法律或任何其他適用法例、法規或香港會計師公會不時頒佈之香港財務報告準則或不時之其他適用公認會計原則，應合併計入該人士賬目之任何公司或商業實體
「收購守則」	指	證監會頒佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「交易日」	指	股份於聯交所交易之日
「無條件日期」	指	所有完成條件已達成(或根據認購協議獲豁免)之日期
「美國持牌法團」	指	Reorient Financial Markets (USA) LLC，本公司之附屬公司
「Violet Passion」	指	Violet Passion Holdings Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司

「清洗豁免」	指	執行人員根據收購守則規則26之豁免註釋1，就倘雲鋒金融控股認購事項進行，或因於完成時向Jade Passion發行雲鋒金融控股認購股份而導致Jade Passion須就一致行動組別尚未擁有或同意收購之所有股份提出強制性全面收購要約之豁免
「雲鋒金融控股」	指	雲鋒金融控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立之有限公司
「雲鋒金融控股認購事項」	指	根據雲鋒金融控股認購協議認購雲鋒金融控股認購股份
「雲鋒金融控股認購協議」	指	本公司與雲鋒金融控股於二零一五年五月七日就雲鋒金融控股認購事項訂立之有條件認購協議
「雲鋒金融控股認購股份」	指	雲鋒金融控股將根據雲鋒金融控股認購協議認購之1,342,976,000股新股份

承董事會命  
**瑞東集團有限公司**  
 主席  
**高振順**

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括高振順先生、Brett McGonegal 先生、陳勝杰先生、蔡東豪先生及高穎欣女士(為執行董事)，Dorian M. Barak 先生(為非執行董事)，以及劉珍貴先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士，BBS, JP (為獨立非執行董事)。

董事願就本公告所載資料(除有關投資者、Jade Passion 及金海之資料外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所發表之意見(除投資者、Jade Passion 及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，雲鋒金融控股之唯一董事為虞鋒先生。

雲鋒金融控股之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、其他投資者及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、其他投資者及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Jade Passion*之董事為虞鋒先生、黃鑫先生及黃有龍先生。

*Jade Passion*之董事願就本公告所載資料(除有關本公司、其他投資者及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、其他投資者及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Harbour Yields*之唯一董事為孫丹女士。

*Harbour Yields*之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*、*Chosen Global*及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*、*Chosen Global*及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Violet Passion*之唯一董事為連軼女士。

*Violet Passion*之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Gentle Bright*、*Chosen Global*及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Gentle Bright*、*Chosen Global*及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Gentle Bright*之唯一董事為陸永清女士。

*Gentle Bright*之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Chosen Global*及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Chosen Global*及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，*Chosen Global*之唯一董事為范玉芳女士。

*Chosen Global*之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*及金海之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*及金海所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，金海之唯一董事為黃有龍先生。

金海之唯一董事願就本公告所載資料(除有關本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*及*Chosen Global*之資料外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼所深知，本公告所發表之意見(除董事、本公司、雲鋒金融控股、*Jade Passion*、*Harbour Yields*、*Violet Passion*、*Gentle Bright*及*Chosen Global*所發表之意見外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告之任何陳述產生誤導。