

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



## CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

### 須予披露交易－ 融資租賃安排

於二零二一年五月二十七日，誠通融資租賃(本公司間接全資附屬公司)與承租人訂立融資租賃協議，據此，誠通融資租賃將向承租人購買該等設施，將該等設施回租予承租人，為期兩(2)年。

由於融資租賃安排的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司的一項須予披露交易，須遵守有關通知及公告的規定。

於二零二一年五月二十七日，誠通融資租賃(本公司間接全資附屬公司)與承租人就融資租賃安排訂立融資租賃協議，主要條款載列下文。

#### 融資租賃安排

#### 融資租賃協議的日期

二零二一年五月二十七日

## 訂約方

出租人：誠通融資租賃

承租人：承租人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承租人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，而承租人主要從事提供融資租賃服務業務。

## 主體事項

待達致融資租賃協議所載的若干條件(包括但不限於承租人就融資租賃安排取得所有必需的批准、相關擔保協議經簽訂並生效、完成有關抵押／質押的必要登記手續)後，誠通融資租賃將按人民幣1億3,000萬元(相當於港幣1億5,730萬元)的購買價格向承租人購買該等設施，而該等設施將回租予承租人，由誠通融資租賃於支付購買價格之日起計，為期兩(2)年(「租賃期」)。

倘於二零二一年六月三十日或之前未能達致任何條件，誠通融資租賃有權單方面終止融資租賃協議。

## 購買價格

誠通融資租賃及承租人經參考於二零二一年五月二十一日原融資租賃協議項下未償還租賃本金金額總額約人民幣1億3,741萬元(相當於約港幣1億6,627萬元)(經扣除承租人自次承租人收取的保證金後)後，協定購買價格為人民幣1億3,000萬元(相當於港幣1億5,730萬元)。

購買價格將以本集團的內部資源及／或借款撥付。

## 法定所有權

誠通融資租賃於租賃期內擁有該等設施的法定所有權。

## 租賃付款

租賃期的租賃付款總額估計約為人民幣1億3,719萬元(相當於約港幣1億6,600萬元)，由承租人於租賃期內分八(8)期向誠通融資租賃支付。

租賃付款總額乃根據當時未償還租賃本金金額(即誠通融資租賃初步將支付的購買價格金額)按浮動利率計算得出，有關利率將按中國人民銀行轄下機關－全國銀行間同業拆借中心不時頒佈的一年期貸款市場報價利率(「LPR」)加以溢價釐定。倘租賃期內LPR有變，將於每年一月一日對該租賃利率進行年度調整，惟倘承租人存在逾期租賃付款且並無支付所有逾期付款及違約賠償，則LPR降低時將不會調整所採用的利率。利率乃由雙方參考誠通融資租賃就購買該等設施應付的購買價格及與融資租賃安排有關的信貸風險，經公平磋商後釐定。

## 服務費

承租人須於融資租賃協議生效後30個工作日內，就誠通融資租賃根據融資租賃安排提供之初步服務，向誠通融資租賃支付服務費人民幣130萬元(相當於約港幣157萬元)(「服務費」)。該服務費不予退還。

## 承租人回購該等設施的權利

租賃期屆滿後，鑒於承租人已根據融資租賃協議的條款向誠通融資租賃支付所有租賃付款及任何其他應付款項(如有)，承租人有權以人民幣1.00元整之象徵式代價回購該等設施。

## 擔保

承租人(作為出租人)與次承租人訂立原融資租賃協議，據此，該等設施的法定所有權已歸屬予承租人，而承租人已將該等設施出租予次承租人。為擔保承租人履行融資租賃協議，承租人已同意將根據原融資租賃協議所有應收款項質押予誠通融資租賃作為融資租賃協議項下承租人應付所有款項的擔保。

## 訂立融資租賃安排的理由及裨益

本集團主要從事租賃、大宗商品貿易、物業發展、物業投資及海上旅遊服務和酒店業務。本集團的租賃業務主要透過誠通融資租賃(作為其主營業務)進行。

融資租賃安排乃於誠通融資租賃的一般及日常業務過程中訂立，預期誠通融資租賃將賺取約人民幣849萬元(相當於約港幣1,027萬元)的收入，即服務費以及融資租賃安排下的估計租賃付款總額與購買價格兩者的差額之總和。

董事認為，融資租賃安排的條款屬公平合理，且符合本公司及本公司股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於融資租賃安排的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司的一項須予披露交易，須遵守有關通知及公告的規定。

## 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	董事會
「誠通融資租賃」	指	誠通融資租賃有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「本公司」	指	中國誠通發展集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事

「該等設施」	指	若干鐵路建設設備及設施以及運輸物流汽車及輔助設施
「融資租賃協議」	指	日期均為二零二一年五月二十七日並由誠通融資租賃與承租人分別就融資租賃安排簽署的以下協議：  (1) 回租資產轉讓協議；  (2) 融資租賃協議；及  (3) 應收款項質押協議
「融資租賃安排」	指	根據融資租賃協議的條款，誠通融資租賃向承租人購買該等設施，並將該等設施回租予承租人
「本集團」	指	於本公告日期的本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(具有上市規則賦予的涵義)的第三方
「承租人」	指	中鐵融資租賃有限公司，一間於中國成立之有限公司，控制其超過三分之一股權之其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原融資租賃協議」	指	承租人(作為出租人)與次承租人(作為承租人)就該等設施訂立的一系列融資租賃協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購買價格」	指	誠通融資租賃向承租人購買該等設施應支付的代價
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「次承租人」	指	18間於中國註冊成立的有限公司，全部均為獨立第三方，為原融資租賃協議項下承租人
「%」	指	百分比

於本公告內，僅供說明用途，以人民幣為單位之金額已按人民幣1.00元兌港幣1.21元之匯率換算為港幣。採用該匯率(如適用)乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換，或根本未有兌換。

承董事會命  
中國誠通發展集團有限公司  
主席  
張斌

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為張斌先生、楊田洲先生、王天霖先生和李舒放先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。