

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



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 — 售後回租安排的終止與訂立

售後回租安排的終止與訂立

於二零二二年九月二十九日，誠通融資租賃(本公司間接全資附屬公司)與承租人終止先前交易並與承租人訂立售後回租協議，據此，誠通融資租賃將向承租人購買租賃資產，並將租賃資產回租予承租人，為期三(3)年，惟可根據售後回租協議的條款及條件提早終止。

上市規則的涵義

由於終止先前交易及售後回租安排的最高適用百分比率(定義見上市規則)皆超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，終止先前交易及售後回租安排皆構成本公司的須予披露交易，須遵守有關通知及公告的規定。

終止先前交易

於二零二二年九月二十九日，誠通融資租賃同意於收到承租人下一期租金(「第十四期租金」)後終止與承租人的先前交易，並訂立售後回租協議。先前交易的初始預計租賃付款總額為人民幣1億876萬元並於租賃期內以二十(20)期每季度分期支付。

根據先前交易還款計劃表，第十四期租金將於二零二二年十月二十四日到期，至此，剩餘應付租賃本金為人民幣約3,536萬元(相當於約港幣3,890萬元)，而自二零二二年十月二十四日至其租賃期限結束期間未賺取的租賃利息為人民幣204萬元(相當於港幣225萬元)。

於二零二二年九月二十九日，承租人向誠通融資租賃支付約人民幣3,062萬元(相當於港幣3,368萬元)，即第十四期租金約人民幣544萬元(相當於港幣598萬元)，剩餘租賃本金約人民幣3,058萬元(相當於港幣3,364萬元)、先前交易的租賃資產名義貨價人民幣1.00元整的總額扣除承租人先前交付的保證金人民幣540萬元後(相當於港幣594萬元)。先前交易正式終止。

售後回租安排

於二零二二年九月二十九日，誠通融資租賃與承租人就售後回租安排訂立售後回租協議，其主要條款載列如下。

售後回租協議日期

二零二二年九月二十九日

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，(a)承租人由鶴壁市路橋建設投資有限公司全資擁有，而後者由河南省鶴壁市國有資產監督管理局最終控制；(b)承租人及其最終實益擁有人均為獨立第三方；及(c)承租人主要從事於城市公共交通、汽車配件銷售、物業相關服務以及廣告的製作和出版。

主體事項

待達致售後回租協議所載條件(包括但不限於承租人提供證明其擁有租賃資產之所有必要文件或資料、承租人就售後回租安排取得所有必需的批准、支付保證金(載於下文)和簽訂相關保證協議並生效)後，誠通融資租賃將按人民幣1億5,000萬元(相當於港幣1億6,500萬元)的購買價格向承租人購買租賃資產，租賃資產將

回租予承租人，自誠通融資租賃支付購買價格當日起計為期三(3)年(「租賃期」)，惟可根據售後回租協議之條款及條件提早終止。

倘售後回租協議之任何條件於二零二二年十月二十八日或之前未獲達成，誠通融資租賃有權單方面終止售後回租協議。

購買價格

誠通融資租賃與承租人經參考租賃資產於二零二二年八月十九日的租賃物評估值約人民幣1億6,189萬元(相當於約港幣1億7,808萬元)後協定租賃資產之購買價格。承租人未對租賃資產的稅前及稅後利潤進行單獨核算。

購買價格將以本集團的一般運營資金撥付。

法定所有權

誠通融資租賃於租賃期內擁有租賃資產的法定所有權。

租賃付款

於租賃期內，租賃付款總額約人民幣1億6,217萬元(相當於約港幣1億7,839萬元)，由承租人於租賃期內分十二(12)期按季度分期支付予誠通融資租賃。

租賃付款總額指租賃本金金額(即誠通融資租賃將支付的購買價格金額)與租賃利息之總和，租賃利息乃按當時未償還租賃本金金額按浮動利率計算所得，有關租息率將按中國人民銀行轄下機關——全國銀行間同業拆借中心公佈的五(5)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調整，惟倘共同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，則於LPR下調時不會下調所採用的利率。

利率乃由訂約方參考誠通融資租賃就購買租賃資產應付的購買價格及與售後回租安排有關的信貸風險，經公平磋商後釐定。

保證金

承租人同意支付人民幣450萬元(相當於港幣495萬元)作為其履行售後回租協議項下義務之保證金。

倘承租人未能完全履行售後回租協議項下之任何義務，則誠通融資租賃有權按以下次序將保證金用於抵銷承租人向其結欠之任何金額：違約金、其他應付款項(包括但不限於損害賠償(如有)、未付及預期租賃付款)及回購價格。倘承租人已完全履行其於售後回租協議項下之所有義務，則誠通融資租賃須於承租人出示保證金收據時向承租人退還保證金。

倘承租人根據售後回租協議應付的金額少於保證金結餘，則售後回租協議可在承租人申請下提早終止。承租人須向誠通融資租賃出示保證金收據，據此，保險金須用於抵銷租賃付款及售後回租協議項下之其他應付款項，而保證金之任何餘額須退還予承租人。

承租人回購租賃資產的權利

待承租人已根據售後回租協議的條款向誠通融資租賃支付所有租賃付款及其他應付款項(如有)後，承租人有權以人民幣2.00元整的象徵式代價回購租賃資產。

擔保

擔保人已就承租人於售後回租協議項下的所有應付款項(包括但不限於違約賠償、未償還及預期租賃付款、回購價格及其他應付款項)提供以誠通融資租賃為受益人的擔保。該擔保為不可撤回的持續擔保。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(a)擔保人由河南省鶴壁市國有資產監督管理局最終控制並直接擁有其90%權益；(b)擔保人及其最終實益擁有人均為獨立第三方；及(c)擔保人主要於河南省鶴壁市從事於城市基礎設施建設、提供融資和國有資產運營業務。

售後回租安排的終止及訂立的理由及裨益

本集團主要從事租賃、大宗商品貿易、物業發展及投資、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。

終止與承租人之間的先前交易可以使承租人重新獲得先前交易之租賃資產的法定所有權，繼而可用於規模更大的售後回租安排。

售後回租安排乃於誠通融資租賃的一般及日常業務過程中訂立，並預期誠通融資租賃將賺取約人民幣1,217萬元(相當於港幣約1,339萬元)的收入，即售後回租安排下的估計租賃付款總額與購買價格兩者間的差額。

董事認為，售後回租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。

上市規則的涵義

由於終止先前交易及售後回租安排的最高適用百分比率(定義見上市規則)皆超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，終止先前交易及售後回租安排皆構成本公司的須予披露交易，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，下列辭彙具有以下涵義：

「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
「本集團」	指	於本公告日期，本公司及其附屬公司

「擔保人」	指	鶴壁投資集團有限公司，一間中國成立的有限責任國有企業
「港幣」	指	港元，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
「租賃資產」	指	共477輛公共交通車輛以及相關的輔助、更換和／或附加設備
「承租人」	指	鶴壁市國控公共交通有限公司，一間中國成立的有限責任國有企業
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「先前交易」	指	誠通融資租賃與承租人就簽訂的售後回租安排，詳情載於本公司日期為二零一九年四月二十三日公告
「購買價格」	指	誠通融資租賃向承租人購買租賃資產應支付的代價
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「售後回租協議」	指	日期均為二零二二年九月二十九日並由誠通融資租賃與承租人分別就售後回租安排簽署的以下協議的統稱：
		(1) 兩份回租物品轉讓協議；
		(2) 兩份融資租賃協議(售後回租)；及
		(3) 兩份保證金協議
「售後回租安排」	指	根據售後回租協議的條款，誠通融資租賃向承租人購買租賃資產，並將租賃資產回租予承租人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

於本公告內，僅供說明用途，以人民幣為單位的金額已按人民幣1.00元兌1.10港元的匯率換算為港元。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，二零二二年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為張斌先生及楊田洲先生；非執行董事為王大雄先生；及獨立非執行董事為常清教授、李萬全先生和何佳教授。