

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的任何損失承擔任何責任。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

董事會主席、執行董事兼提名委員會主席辭任

主席、執行董事兼提名委員會主席辭任

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會主席(「主席」)兼執行董事莊衛東先生(「莊先生」)為投入更多時間於其他業務承擔而已辭任本公司主席、執行董事兼提名委員會主席，自2022年3月4日起生效。

董事會並不知悉莊先生與董事會有任何意見分歧或任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此對莊先生於任職期間為本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司將適時就委任主席及提名委員會主席另行刊發公告。

一般事項

茲提述本公司日期為2021年10月11日有關就本公司若干股份(「**相關股份**」)委任接管人(「**接管人**」)之公告(「**該公告**」)，以及本公司根據公司收購、合併及股份回購守則規則3.7及／或規則3.8作出之日期為2021年11月11日、2021年12月13日、2022年1月13日、2022年1月20日、2022年2月15日及2022年2月24日之公告。如該公告所披露，相關股份乃由Central Eagle Limited(「**Central Eagle**」)、China Sun Corporation(「**China Sun**」)及Golden Diamond Inc.(「**Golden Diamond**」)各自就Noble Wisdom Ever Limited(「**債權人**」)向Central Eagle、China Sun及Golden Diamond授出最高本金總額546,852,259.20港元之有抵押定期貸款融資質押，且以債權人為受益人(「**該貸款**」)。

基於接管人於2022年2月22日提交之權益表格所披露以及據Golden Diamond告知，Golden Diamond於2022年2月21日進一步將14,160,000股本公司股份存入接管項下之託管賬戶，導致相關股份數目於2022年2月21日由331,786,600股本公司股份增至345,946,600股本公司股份，其中Central Eagle實益擁有129,897,663股股份，佔本公司已發行股本約27.95%，China Sun實益擁有133,706,331股股份，佔本公司已發行股本約28.77%及Golden Diamond實益擁有82,342,606股股份，佔本公司已發行股本約17.72%。

如本公司日期為2022年2月15日之公告進一步披露，本公司亦獲莊先生(當時之執行董事兼主席以及於Central Eagle已發行股本的90%擁有權益)告知，當時正與債權人討論，由莊先生出售於Central Eagle的控股權予持有Central Eagle已發行股本10%的Central Eagle現有少數股東，但概無訂立具約束力協議(「**潛在交易**」)。

於2022年3月4日，本公司獲接管人提供資訊更新，潛在交易仍在磋商中。接管人尚未接獲任何正式要約收購相關股份，亦無理由相信真正要約即將來臨，且於本公告日期並無訂立具有法律約束力之協議。就董事所深知，並無向董事會商討真正要約，而董事會並無理由相信真正要約即將來臨。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
執行董事
麥融斌

香港，2022年3月4日

於本公告日期，執行董事為邱傳智先生及麥融斌先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。