

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。



**中國山東高速金融集團有限公司**  
CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

## 有關提供財務資助之 須予披露交易

### 提供財務資助

茲提述本公司日期為二零二零年一月二十二日的公告，內容有關根據山高資本香港（本公司之間接全資附屬公司，作為貸款人）、借款人（作為借款人）與擔保人（作為擔保人）所訂立之融資協議-1授出融資-1。

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十五日（交易時段後），山高資本香港（作為貸款人）、借款人（作為借款人）與擔保人（作為擔保人）訂立融資協議-2，據此，山高資本香港已有條件同意向借款人授出本金額為80,000,000美元（相當於約624,000,000港元）的融資-2，由動用日期起計為期364日，惟倘借款人申請並獲山高資本香港同意（由山高資本香港全權及絕對酌情釐定），則可由初始終止日期起進一步延長364日。

## 上市規則的涵義

由於融資協議-2乃於訂立融資協議-1後12個月內訂立，且其項下之財務資助已授予同一借款人，故根據上市規則第14.22條，融資協議-2項下擬進行之交易須與融資協議-1項下擬進行之交易合併計算。

由於根據上市規則第14.07條計算之有關授予借款人之財務資助總額之一項或多項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故授出該等融資構成上市規則第14章項下之本公司須予披露交易，並因此須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

由於授予借款人之財務資助總額不超過上市規則第13.13條所界定之資產比率之8%，故授出該等融資毋須遵守上市規則第13.15條項下之一般披露責任。

## 提供財務資助

茲提述本公司日期為二零二零年一月二十二日的公告，內容有關根據山高資本香港（本公司之間接全資附屬公司，作為貸款人）、借款人（作為借款人）與擔保人（作為擔保人）所訂立之融資協議-1授出融資-1。

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十五日（交易時段後），山高資本香港（本公司之間接全資附屬公司）與借款人及擔保人訂立融資協議-2，據此，山高資本香港已有條件同意向借款人授出本金額為80,000,000美元（相當於約624,000,000港元）的融資-2，由動用日期起計為期364日，惟倘借款人申請並獲山高資本香港同意（由山高資本香港全權及絕對酌情釐定），則可由初始終止日期起進一步延長364日。

## 融資協議-2

融資協議-2之主要條款及條件載列如下：

- 日期： 二零二零年六月十五日
- 貸款人： China Shandong Hi-Speed Capital (HK) Limited 中國山東高速資本（香港）有限公司（本公司之間接全資附屬公司）
- 借款人： Thriving Achieve (HK) Limited 臻瓏（香港）有限公司
- 擔保人： LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 綠景（中國）地產投資有限公司
- 本金額： 80,000,000美元（相當於約624,000,000港元）
- 融資-2將於融資協議-2所載之若干條件獲達成後可供提取。
- 期限（「期限」）： 由動用日期起計為期364日，惟倘借款人申請並獲山高資本香港同意（由山高資本香港全權及絕對酌情釐定），則可由初始終止日期起計進一步延長364日期間
- 利率： 每年10%，按一年364日之基準
- 擔保： 根據融資協議-2，擔保人不可撤回及無條件地：
- (1) 向山高資本香港擔保借款人如期履行借款人於融資文件項下之所有責任；

- (2) 向山高資本香港承諾當借款人未能支付任何融資文件項下到期或與任何融資文件有關之任何款項，擔保人須即時按要求支付有關款項，猶如其為主要責任人；及
- (3) 與山高資本香港協定，倘其所擔保之任何責任為或變為無法強制執行、無效或不合法，其將（作為獨立及首要責任）即時按要求就山高資本香港因借款人有關無法強制執行、無效或不合法情況未有支付其於任何融資文件項下原應於到期日支付之任何款項而引致之任何成本、損失或負債向山高資本香港作出彌償。

抵押物：

- (1) 傲陞控股以山高資本香港為受益人所簽立傲陞投資全部已發行股本之股份押記；及
- (2) 傲陞控股以山高資本香港為受益人簽立之票據押記。

付款及還款：

在融資協議-2之規限下，借款人須於初始終止日期或經延長終止日期（以適用者為準）一筆過償還貸款-2全額，並於期限內每182日（或山高資本香港可能同意之有關其他期間）支付利息。

提早還款：

於（其中包括）以下事件發生後之任何時間，山高資本香港可通知借款人要求提早償還貸款-2，並於有關通知後將立即取消融資-2，而借款人須於還款要求之五個營業日內償還貸款-2連同應計利息及融資文件項下應計之所有其他金額：

- (1) 擔保人之股份於聯交所暫停買賣超過20個連續交易日（惟(a)純粹出於擔保人無法控制之技術性原因而暫停買賣或(b)待根據上市規則第14章或第14A章刊發公告或根據香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之《公司收購、合併及股份回購守則》作出任何公告而暫停買賣則除外）；
- (2) 擔保人直接或間接（包括透過代名人）不再實益擁有借款人、傲陞控股及傲陞投資100%已發行股份；
- (3) 擔保人集團之淨資產負債比率（「淨資產負債比率」）超過160%。就此而言，淨資產負債比率須參考擔保人集團於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk/>)刊發之最近期經審核或中期未經審核（以較後者為準）綜合財務報表按以下公式釐定：

$$\text{淨資產負債比率} = \frac{(\text{IBL} - \text{C})}{\text{SE}} \times 100\%$$

當中：

「IBL」指擔保人集團之計息負債；

「C」指擔保人集團之現金及現金等值物，為免生疑問，其包括受限制銀行存款及任何已質押銀行存款；及

「SE」指擔保人集團之股東權益。

- (4) 擔保人集團於所有訴訟、仲裁、政府、監管及／或行政訴訟中之負債總額超過擔保人集團「資產淨值」之20%。就此而言，負債金額應參考具有司法管轄權的任何法院或審裁處或仲裁、政府、監管或行政機構於相關時間之最近期判決、申報、法令、裁定或具約束力決定（不論是否有待上訴）而釐定；而本段中以引號標示之詞彙具有擔保人集團於聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>／刊發之最近期經審核或中期未經審核（以較後者為準）綜合財務報表中所賦予之相同涵義；或
- (5) 出現會對或合理可能對以下各項產生重大不利影響之任何事件或情況：
  - (a) 擔保人集團整體之業務及財務狀況；
  - (b) 借款人、擔保人、傲陞控股及作為融資文件訂約方之任何其他人士（貸款人除外）各自履行其於融資文件項下責任之能力；或
  - (c) 任何融資文件或山高資本香港於任何融資文件項下之權利或彌償之有效性或可強制執行性。

## 貸款-2資金

本集團將透過本集團的內部資源撥付貸款-2。

## 有關本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的投資控股有限公司，其附屬公司主要從事不同類別的金融服務，包括融資租賃、資產交易平台營運、證券投資、放債、投資控股、在線投資及科技驅動貸款服務、互聯網新媒體服務以及資產管理。

山高資本香港為一間根據香港法律註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司。其主要從事金融投資。

## 有關借款人、擔保人及傲陞控股之資料

借款人為一間根據香港法律註冊成立的有限公司，並為擔保人之間接全資附屬公司。其主要從事投資控股。

擔保人為一間投資控股公司，並為根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：95）。擔保人集團之主要業務包括中國及香港物業發展、物業投資及其他相關服務。

傲陞控股為一間根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司，並為擔保人之間接全資附屬公司。其主要從事投資控股。傲陞控股直接擁有傲陞投資（為一間根據香港法例註冊成立之有限公司，主要從事投資控股）全部已發行股本。傲陞投資透過其柬埔寨附屬公司持有位於柬埔寨若干房地產（主要為一幢32層的商業樓宇）的產權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，借款人、擔保人及傲陞控股及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 提供融資-2之理由及裨益

融資協議-2之條款乃經山高資本香港與借款人公平磋商並參考現行市場慣例。融資-2利率的釐定綜合考慮了以下因素：(i)融資-1之利率；(ii)自提供融資-1以來中國房地產開發商融資成本之變化；及(iii)提供予融資-2之抵押物。董事認為，融資協議-2之條款(包括利率)乃按一般商業條款訂立。

考慮到(i)擔保人集團於二零一九年十二月三十一日之綜合資產淨值超過人民幣13,000,000,000元；(ii)擔保人集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合純利超過人民幣1,700,000,000元；(iii)擔保人為信用評級獲惠譽國際信用評級有限公司評為「B」級之公司；(iv)預期自利息收入得到之收益及現金流穩定；及(v)提供予融資-2之抵押物，故董事認為融資協議-2之條款及訂立融資協議-2屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

授出融資-2構成上市規則界定之本公司提供財務資助。

由於融資協議-2乃於訂立融資協議-1後12個月內訂立，且其項下之財務資助已授予同一借款人，故根據上市規則第14.22條，融資協議-2項下擬進行之交易須與融資協議-1項下擬進行之交易合併計算。

由於根據上市規則第14.07條計算之有關授予借款人之財務資助總額之一項或多項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故授出該等融資構成上市規則第14章項下之本公司須予披露交易，並因此須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

由於授予借款人之財務資助總額不超過上市規則第13.13條所界定之資產比率之8%，故授出該等融資毋須遵守上市規則第13.15條項下之一般披露責任。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語於本公告使用時具有以下涵義：

「傲陞控股」	指	Ao Sheng Holdings Limited傲陞控股有限公司，一間根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司，並為擔保人之間接全資附屬公司；
「傲陞投資」	指	Ao Sheng Investments Limited傲陞投資有限公司，一間根據香港法例註冊成立之有限公司，並為傲陞控股之直接全資附屬公司；
「借款人」	指	Thriving Achieve (HK) Limited臻瓏（香港）有限公司，一間根據香港法例註冊成立之有限公司，並為擔保人之間接全資附屬公司；
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業之日（星期六、星期日及公眾假期除外）；
「本公司」	指	China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited中國山東高速金融集團有限公司，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（股份代號：412）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「山高資本香港」	指	China Shandong Hi-Speed Capital (HK) Limited中國山東高速資本（香港）有限公司，一間根據香港法例註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司；

「董事」	指	本公司董事；
「經延長終止日期」	指	自初始終止日期起計第364日當日；
「融資-1」	指	根據融資協議-1之條款及條件及在其規限下，山高資本香港將向借款人提供之本金額為50,000,000美元之定期貸款融資；
「融資-2」	指	根據融資協議-2之條款及條件及在其規限下，山高資本香港將向借款人提供之本金額為80,000,000美元之定期貸款融資；
「該等融資」	指	融資-1及融資-2的統稱；
「融資協議-1」	指	山高資本香港、借款人與擔保人就融資-1訂立日期為二零二零年一月二十二日之融資協議；
「融資協議-2」	指	山高資本香港、借款人與擔保人就融資-2訂立日期為二零二零年六月十五日之融資協議；
「融資文件」	指	融資協議-2、股份押記、票據押記、有關貸款-2之任何動用要求，以及山高資本香港及借款人指定及協定之任何其他文件；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「擔保人」	指	LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited綠景(中國)地產投資有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號:95)；

「擔保人集團」	指	擔保人及其不時之附屬公司（包括借款人）；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「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且與彼等概無關連的第三方；
「初始終止日期」	指	動用日期起計第364日當日；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「貸款-2」	指	根據融資-2已經作出或將會作出之貸款或該貸款當時之尚未償還本金額；
「票據」	指	由傲陞投資向傲陞控股發出本金總額為40,000,000美元的票據；
「票據押記」	指	傲陞控股以山高資本香港為受益人所簽立日期為二零二零年六月十五日之票據押記；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指	股份之持有人；

「股份」	指	本公司之普通股；
「股份押記」	指	傲陞控股以山高資本香港為受益人就傲陞投資全部已發行股本所簽立日期為二零二零年六月十五日之股份押記；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「動用日期」	指	融資-2之動用日期，即作出及提取貸款-2之日期；及
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國山東高速金融集團有限公司  
主席  
王小東

香港，二零二零年六月十五日

僅供說明用途，本公告內之美元金額已按1美元兌7.8港元之匯率兌換為港元。

於本公告日期，本公司合共有五位執行董事，分別為王小東先生、劉涵先生、劉紅輝先生、劉志杰先生及劉堯先生；另有三位非執行董事，分別為梁占海先生、陳滌先生及高貴成先生；另有四位獨立非執行董事，分別為關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生。