

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## China Oriented International Holdings Limited

### 向中國國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1871)

#### 有關須予披露交易 成立合營公司的補充公告

茲提述向中國國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年9月2日的公告，內容有關成立合營公司(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關該公告所述成立合營公司的其他資料。

#### 股東之背景

於該公告日期，就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據公開所得資料，遂平中禾及駐馬店城鄉建設最終實益擁有人以及合營公司其他股東的身份及背景如下：

#### 遂平中禾

股東姓名／名稱	百分比
吳瑞江	30.16%
安軍亮	15.86%
朱全中	11.11%
宋金菊	11.11%
吳紅	7.94%
侯愛華	7.94%
河南五德溢銘實業有限公司(見附註1)	7.94%

股東姓名／名稱	百分比
鄭州市坤達科技信息諮詢有限公司(見附註2)	7.94%
<b>總計</b>	<b>100%</b>

根據公開所得資料，遂平中禾於2018年就遂平縣熱電項目的開發獲得政府批准。遂平中禾的董事兼總經理吳瑞江為多家位於遂平並從事房地產開發、物業開發及建設之企業的主要股東及投資者。預期遂平中禾將負責有關合營公司潛在熱電項目的業務開發並提供技術支持。就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，遂平中禾的唯一董事為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

附註：

1. 河南五德溢銘實業有限公司由高新榮全資擁有。
2. 鄭州市坤達科技信息諮詢有限公司由程昕全資擁有。

### 駐馬店城鄉建設

股東名稱	百分比
駐馬店市財政局	100%
<b>總計</b>	<b>100%</b>

根據公開所得資料，駐馬店城鄉建設由駐馬店市財政局(駐馬店市人民政府轄下的政府部門)全資擁有。駐馬店城鄉建設為多家位於駐馬店市並從事房地產開發、建設及物業管理之企業的控股股東及投資者。就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，駐馬店城鄉建設的所有董事均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

亓向中先生(主席兼執行董事,主要負責本集團的策略規劃及總體管理)於2020年8月中旬透過其與遂平中禾主要股東吳瑞江的業務聯繫獲悉投資河南省熱電業務的機會。亓先生從吳先生獲悉其正在與駐馬店城鄉建設成立合營公司,以開展河南省熱電項目。考慮到熱電業務的前景及將為本集團及股東帶來的潛在利益,亓先生向吳先生詢問投資有關合營公司的機會。此後,彼指派趙玉霞女士商討合營公司章程條款並促使通泰文化於2020年8月26日訂立合營公司章程。

## 出資的資金來源

通泰文化將以現金對合營公司的註冊資本出資人民幣5,000,000元。出資的全部金額將由內部資金支付,不會涉及本公司股份首次公開發售未動用所得款項淨額的任何部分。

## 上市規則的涵義

本公司知悉,倘擬進行一項須予公佈交易,須及時諮詢及尋求合規顧問的意見。根據上市規則第14.34條,於訂立有關成立合營公司的交易(「該交易」)時,本公司亦應盡快知會聯交所並刊發公告。

本公司對延遲遵守上市規則深表歉意,惟謹此強調延遲遵守上市規則乃屬無心之失。未諮詢及尋求合規顧問的意見和及時作出披露,是由於趙玉霞女士(我們負責商討並敲定合營公司章程條款以及最終成立合營公司的執行董事)的無意疏忽。彼無意忽視了上市規則下該交易的涵義,未向董事會其他香港成員及公司秘書報告該交易的進展情況,導致該公告刊發不幸延遲。然而,本公司謹此強調,董事會及公司秘書知悉該交易後,便立即採取行動諮詢我們的合規顧問及法律顧問,並按照上市規則安排披露該交易。

## 補救措施

為避免再次出現同類事件，本公司將：

- (i) 委聘我們的法律顧問定期為我們的執行董事及高級管理層安排有關須予公佈交易監管合規事宜的培訓，以加強彼等對遵守上市規則的重要性之理解；
- (ii) 為全體董事及高級管理層提供有關根據上市規則須予公佈交易之詳細指引，以加強彼等有關須予公佈交易之知識及提升其於早期階段識別潛在事宜之能力；
- (iii) 就法律法規合規事宜與我們的法律顧問緊密合作；及
- (iv) 於訂立可能須予公佈交易之前，及時諮詢合規顧問及其他專業人士。

所披露的其他資料並不影響該公告所載任何其他資料。

承董事會命  
向中國國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
冼向中

香港，2020年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事冼向中先生及趙玉霞女士；非執行董事楊卓光博士及獨立非執行董事陳小華先生、鄭鎮昇先生及吳挺飛先生。