

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，概不對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。



# 華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

## 有關行使出售選擇權之 須予披露交易

本公告乃根據上市規則第14.75(2)條而作出。

茲提述華融投資日期為二零一七年十一月九日之公告，內容有關(其中包括)出售選擇權契據。

於二零二一年十一月二十日，投資者(本公司之間接全資附屬公司)已透過向 Retch Investment 發出選擇權通知行使出售選擇權，以要求 Retch Investment 按退出價格20,178,580.78澳元(相等於約117,035,768.55港元)購買投資者持有之全部選擇權CDI，其乃基於交割將於Retch Investment收到選擇權通知後滿3個營業日當日落實釐定。

### 上市規則涵義

由於上市規則第14.07條所載有關出售事項的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告規定。

### 背景

本公告乃根據上市規則第14.75(2)條而作出。

茲提述華融投資日期為二零一七年十一月九日之公告，內容有關(其中包括)出售選擇權契據(「該公告」)。

誠如該公告所披露，投資者訂立(其中包括)以下協議：

- (1) 與Miao Shi Investment Group Co., Ltd.就收購事項所訂立的買賣協議，據此，投資者收購12,700,700份發行人CDI；
- (2) 與發行人就CDI認購事項所訂立的CDI認購協議，據此，投資者認購15,000,000份新發行人CDI；及
- (3) 與Retech Investment所訂立的出售選擇權契據，據此，Retech Investment向投資者授予出售選擇權。於行使出售選擇權後，Retech Investment將須購買全部(而非部分)選擇權CDI(包括27,700,700份發行人CDI)。

此外，誠如該公告所披露，擔保人以投資者為受益人簽立擔保以擔保(其中包括)Retech Investment於出售選擇權契據項下的責任。

根據出售選擇權契據之條款，(其中包括)：

- (1) 出售選擇權可由投資者在出售選擇權生效日期(即收購事項及CDI認購事項交割日期)的第四個週年日行使一次；及
- (2) 投資者行使出售選擇權(與根據CDI認購事項配發及發行之選擇權CDI有關)須按澳交所上市規則取得發行人的股東批准。

收購事項及CDI認購事項於二零一七年十一月二十日交割；及已於二零一八年六月二十六日獲得發行人之股東批准。

投資者為華融投資之間接全資附屬公司。本集團已於二零二零年十一月將華融投資私有化，華融投資現為本公司之直接全資附屬公司。

### **行使出售選擇權**

於二零二一年十一月二十日，投資者(本公司之間接全資附屬公司)已透過向Retech Investment發出選擇權通知行使出售選擇權，以要求Retech Investment按退出價格20,178,580.78澳元(相等於約117,035,768.55港元)購買投資者持有之全部選擇權CDI，其乃基於交割將於Retech Investment收到選擇權通知後滿3個營業日當日落實釐定。根據選擇權通知，投資者要求Retech Investment購買全部27,700,700份選擇權CDI，相當於本公告日期發行人CDI的約11.89%。

## 代價

根據出售選擇權契據，各選擇權CDI的購買價以澳元計算金額，經計及投資者根據選擇權CDI收取的任何現金分派後，按出售選擇權生效日期截至交割日期(包括該日)計算，將會對投資者就每份選擇權CDI支付的價格每年產生12%的內部回報率(定義見選擇權契據)。

根據出售選擇權契據，投資者毋須就接納出售選擇權支付額外費用。

根據上文所述，Retech Investment應付之退出價格將為合共20,178,580.78澳元(相等於約117,035,768.55港元)，其乃基於交割將於Retech Investment收到選擇權通知後滿3個營業日當日落實釐定。退出價格將由Retech Investment透過於交割時向投資者支付現金的方式支付。

董事(包括獨立非執行董事)認為，出售事項之條款及條件(包括退出價格)乃按正常商業條款訂立、屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## 交割

根據出售選擇權契據，交割將於交割日期落實。倘於交割時Retech Investment違反其於出售選擇權契據項下之交割責任，投資者將有權將交割延遲至有關日期起計不超過30日。

## 擔保

誠如該公告所披露，Retech Investment於出售選擇權契據項下的責任根據擔保人以投資者為受益人簽立的擔保作出擔保。

## 有關投資者及本集團之資料

投資者為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，一間投資控股公司，並為本公司的間接全資附屬公司。本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事證券、期貨及選擇權合約之經紀及買賣、孖展融資、貸款融資、財務顧問、直接投資、投資控股、提供企業融資服務的意見以及提供管理及諮詢服務業務。

## 有關發行人、RETECH INVESTMENT及擔保人的資料

發行人為一家於香港註冊成立的有限公司，發行人CDI現於澳交所上市。發行人集團於中國、香港及澳洲營運。發行人集團的主要業務包括提供電子學習解決方案及相關服務、教育管理系統解決方案及相關服務、線上及線下語言培訓以及數碼媒體產品銷售。

下文載列發行人集團於截至二零二零年十二月三十一日止兩個年度各年之綜合財務資料(如發行人截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報所示)：

	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣元)	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣元)
除稅前純利	66,053,231 (相等於約 79,263,877港元)	51,491,222 (相等於約 61,789,466港元)
除稅後純利	50,972,417 (相等於約 61,166,900港元)	39,978,708 (相等於約 47,974,450港元)
	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核) (人民幣元)	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) (人民幣元)
資產淨值	279,939,178 (相等於約 335,927,014港元)	322,761,881 (相等於約 387,314,257港元)

根據截至二零二一年六月三十日止六個月的半年度報告，發行人於二零二一年六月三十日的未經審核綜合資產總值及資產淨值分別約為人民幣577.7百萬元(相等於約693.2百萬元)及人民幣329.3百萬元(相等於約395.2百萬元)。

Retech Investment為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股業務。於本公告日期，Retech Investment持有已發行發行人CDI約33.78%權益。

擔保人為發行人的聯席主席及Retech Investment的唯一董事兼股東。

經董事作出一切合理查詢後深知，盡悉及確信，發行人、Retech Investment及彼等各自最終實益擁有人為獨立第三方。

### **行使出售選擇權的財務影響**

於交割後，本公司及投資者將不再於發行人CDI擁有任何權益。假設Retech Investment或擔保人悉數履行其於出售事項項下之責任及就選擇權CDI支付退出價格，預期本集團將就出售事項錄得虧損1,730,627.61澳元(相等於約10,037,640.11港元)，其乃根據退出價格(經扣除出售選擇權(誠如獨立估值師所估值)及選擇權CDI於二零二一年九月三十日之公允價值後)計算。本公司因出售事項將錄得之實際收益或虧損金額須經本公司核數師審閱及最終審核後，方可作實。

### **銷售所得款項之擬定用途**

本公司根據出售事項將收取之銷售所得款項將由本公司用作本集團之一般營運資金。

### **行使出售選擇權的理由及裨益**

經計及發行人在交易價格及交易量方面的表現、自出售選擇權生效日期以來流逝的時間以及投資回報金額後，董事認為，行使出售選擇權乃退出及變現對發行人投資的良機。投資變現亦令本公司能夠將資源重新分配至其他潛在投資機會。

投資者將向Retech Investment出售選擇權CDI之退出價格每份選擇權CDI約0.728澳元，較每份發行人CDI緊接本公告日期前連續20個交易日之平均收市價(約0.283澳元)高157.86%。儘管行使出售選擇權預計導致投資者錄得虧損，惟行使出售選擇權將為本公司產生一次性現金且出售選擇權於二零二一年十一月二十日自動終止後對本公司將不再具有任何經濟價值。

董事認為，行使出售選擇權項下擬進行的交易屬公平合理，並符合股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於上市規則第14.07條所載有關出售事項的一項或以上適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告規定。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有如下涵義：

「收購事項」	指	根據買賣協議，投資者同意購買及Miao Shi Investment Group Co., Ltd.同意出售的12,700,700份發行人CDI之收購
「該公告」	指	華融投資日期為二零一七年十一月九日的公告，內容有關(其中包括)出售選擇權契據
「澳交所」	指	澳洲證券交易所有限公司或其營運的證券交易所(視情況而定)
「澳交所上市規則」	指	澳交所正式上市規則
「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華融國際金融控股有限公司，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：993)
「CDI認購事項」	指	根據CDI認購協議認購合共15,000,000份新發行人CDI
「CDI認購協議」	指	發行人與投資者就CDI認購事項所訂立日期為二零一七年十一月九日的認購協議

「交割」	指	根據出售選擇權契據的條款及條件行使出售選擇權後出售事項之交割
「交割日期」	指	交割當日，即Retech Investment收到選擇權通知後滿3個營業日當日或訂約方可能書面協定之有關其他時間
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	投資者於行使出售選擇權後向Retech Investment出售選擇權CDI
「退出價格」	指	Retech Investment根據出售選擇權契據應付選擇權CDI的購買價總額
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保」	指	由擔保人以投資者為受益人簽立日期為二零一七年十一月九日的擔保契據
「擔保人」	指	艾順剛先生，發行人的聯席主席，並為Retech Investment的唯一董事兼股東
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華融投資」	指	華融投資股份有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及其股份於聯交所主板上市(先前股份代號：2277)，由本公司於二零二零年十一月私有化
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方的人士或公司
「投資者」	指	智市有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司

「發行人」	指	睿泰科技有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其發行人CDI現於澳交所上市
「發行人CDI」	指	發行人發行的CHESS Depositary Interest，各自相當於對一股發行人普通股的實益擁有權
「發行人集團」	指	發行人及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「選擇權CDI」	指	投資者因收購事項及CDI認購事項而持有的發行人CDI
「選擇權通知」	指	日期為二零二一年十一月二十日的書面通知及由投資者向Rechtech Investment發送，要求Rechtech Investment按退出價格購買投資者持有的全部選擇權CDI
「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)
「出售選擇權」	指	Retech Investment根據出售選擇權契據將向投資者授出的出售選擇權
「出售選擇權契據」	指	由Retech Investment與投資者就出售選擇權所訂立日期為二零一七年十一月九日的出售選擇權契據
「出售選擇權生效日期」	指	交割收購事項及CDI認購事項的日期，即二零一七年十一月二十日
「Retech Investment」	指	Retech Investment Group Co., Ltd.，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股持有人
「買賣協議」	指	投資者與Miao Shi Investment Group Co., Ltd.就收購事項所訂立日期為二零一七年十一月九日的買賣協議



「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

於本公告內，以澳元所報金額已按1.00澳元兌5.80港元的匯率換算為港元及以人民幣所報金額已按人民幣1.00元兌1.20港元的匯率換算為港元。該等匯率僅供說明之用(倘適用)，並不代表任何金額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
華融國際金融控股有限公司  
主席  
徐曉武

香港，二零二一年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐曉武先生及王君來先生，非執行董事王琦女士，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生、關浣非先生及林家禮博士。