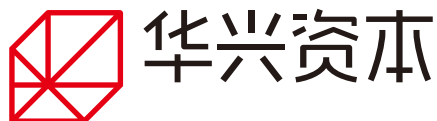


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

**有關購買現有股份及
根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的
關連交易**

由GO PERFECT購買現有股份

由於就本公司僱員的服務而向其支付的部分酌情花紅將予遞延並以根據受限制股份單位計劃授出受限制股份單位的形式支付，董事會已議決向Go Perfect支付不超過100,000,000港元的金額購買現有股份，以滿足日後可能根據受限制股份單位計劃授出的任何獎勵。

不超過100,000,000港元的有關資金應由本公司在以Go Perfect為受益人訂立餽贈契據後於董事會可能全權酌情釐定的時間支付。Go Perfect應將有關資金用於按當前市價在市場上購買本公司股份，在受限制股份授出後，以信託方式代身為該等股份受益人的相關受限制股份單位承授人持有該等股份，並將於受限制股份單位歸屬時無償轉讓予承授人。Go Perfect將以信託方式代包凡先生、杜永波先生、謝屹璟先生及王新衛先生持有股份。包凡先生及謝屹璟先生為本公司現任董事，而杜永波先生為本公司前董事，現時為本集團高級管理層，及王新衛先生為本公司前聯席首席財務官，現時為本集團高級顧問。杜永波先生及王新衛先生現時亦為本公司若干附屬公司的主要股東。

授出受限制股份單位

於2022年4月1日，本公司根據受限制股份單位計劃的條款向80名承授人按總額為人民幣61,928,794元可購買的股份數目授出受限制股份單位，其中9名承授人為本公司關連人士，惟須待承授人接受方可作實。本次授出將以受限制股份單位信托持有的儲備股份，及Go Perfect擬使用Go Perfect餽贈契據項下資金購買的股份作出。授出的詳情載列如下：

受限制股份單位
數目(截至2022年
12月31日
止年度內批准)
(附註)

非關連承授人	人民幣28,585,300元
關連承授人(發行人層面)	
包凡先生(行政總裁兼執行董事)	人民幣11,870,000元
謝屹璟先生(執行董事)	人民幣3,370,000元
王力行先生(執行董事)	人民幣1,370,000元
其他關連承授人(附屬公司層面)	人民幣16,733,494元
總計	人民幣61,928,794元

附註：向各承授人授出的受限制股份單位數目乃按緊接2022年4月15日前20個連續交易日的股份平均收市價釐定。

根據受限制股份單位計劃的條款，受限制股份單位乃依據以下條款向承授人授出：

- 各受限制股份單位乃無償授出；及
- 各受限制股份單位附有於歸屬日期獲得一股股份的權利。

除非受限制股份單位計劃的管理人另行釐定並於適用的獎勵協議中另行規定，否則除根據遺囑或適用繼承及分配法或根據家庭關係證明書外，受限制股份單位不得以任何方式(不論藉法律的施行或其他方式)出售、質押、轉易、擔保、轉讓或處置。

授出的受限制股份單位應自授出日期起計3年內歸屬予承授人。

有關受限制股份單位計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為2018年9月14日的招股章程附錄四「法定及一般資料—受限制股份單位計劃」一節。

向各關連承授人授出受限制股份單位已由董事會(包括全體獨立非執行董事)批准。包凡先生、謝屹璟先生及王力行先生已就向關連承授人授出的相關決議案放棄投票。

除關連承授人外，概無承授人為董事、最高行政人員或本公司主要股東，或彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)。

上市規則的涵義

由於Go Perfect為本公司關連人士，簽立Go Perfect餽贈契據將構成關連交易。由於簽立Go Perfect餽贈契據旨在為Go Perfect提供資金以在市場上為受限制股份單位計劃參與者購買股份，董事認為，Go Perfect餽贈契據的條款公平合理，為同類交易目的之正常商業條款，並符合本公司及其股東的利益。Go Perfect信託計劃的受益人包凡先生及謝屹璟先生已就批准Go Perfect餽贈契據的相關董事會決議案放棄投票。Go Perfect餽贈契據的相關百分比率(定義見上市規則)低於5.0%，因此Go Perfect餽贈契據豁免遵守上市規則第14A.76條有關通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

由於包凡先生、謝屹璟先生及王力行先生各自為本公司董事，而其他關連承授人為本公司一家或以上主要附屬公司的董事或主要股東，因此彼等各自為本公司關連人士。故根據上市規則第十四A章，向各關連承授人授出受限制股份單位及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。然而，授予關連承授人的受限制股份單位獲歸屬及結算後，將不會配發及發行新股份。由於受限制股份單位乃根據關連承授人各自與本公司的服務合約授出，並分別構成彼等服務合約項下之薪酬待遇的一部分，因此向各關連承授人授出受限制股份單位豁免遵守上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

釋義

「聯繫人」	指 具有上市規則所界定的涵義
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 華興資本控股有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「關連承授人」	指 本公司關連人士包凡先生、謝屹璟先生、王力行先生及其他關連承授人
「董事」	指 本公司董事
「授出日期」	指 2022年4月1日
「Go Perfect」	指 Go Perfect Development Limited，本公司股東，為受限制股份單位計劃下的信託實體及包凡先生的聯繫人
「Go Perfect餽贈契據」	指 本公司以Go Perfect為受益人簽立的餽贈契據，據此，本公司同意向Go Perfect提供不超過100,000,000港元的金額作為餽贈
「承授人」	指 於授出日期根據受限制股份單位計劃獲授受限制股份單位的承授人，包括關連承授人

「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「Honor Equity」	指 Honor Equity Limited，本公司股東，為受限制股份單位計劃下的信託實體及獨立第三方
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「其他關連承授人」	指 於附屬公司層面上屬本公司關連人士的承授人，即包凡先生、謝屹璟先生及王力行先生以外的關連承授人
「受限制股份單位」	指 受限制股份單位，為根據受限制股份單位計劃獲得獎勵而收取股份的或然權利
「受限制股份單位計劃」	指 本公司於2018年6月15日採納的受限制股份計劃
「受限制股份單位信託」	指 Honor Equity、Sky Allies及Go Perfect
「股份」	指 本公司已發行股本中的普通股，每股面值0.000025美元
「主要附屬公司」	指 具有上市規則所界定的相同涵義
「Sky Allies」	指 Sky Allies Development Limited，本公司股東，由慣常聽取包凡先生指示的受託人控制，因此為本公司核心關連人士

承董事會命
華興資本控股有限公司
 主席兼執行董事
包凡

香港，2022年4月1日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹璟先生及王力行先生；非執行董事李世默先生、劉星先生及林寧先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。