

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

**須予披露交易
向一獨立第三方提供貸款融資**

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十九日（於交易時段後），貸款人（本公司一家間接全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆金額為 150,000,000 港元之貸款融資，為期 12 個月。

由於授予借款人有關財務資助之金額根據上市規則第 14.07 條項下之一項或多項適用百分比率高於 5% 但低於 25%，根據上市規則第十四章，貸款融資構成本公司之一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則項下之申報及公佈規定。

於二零一九年五月二十九日（於交易時段後），貸款人（本公司一家間接全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆金額為 150,000,000 港元之貸款融資，為期 12 個月。

貸款協議

貸款協議之主要條款如下：

日期：於二零一九年五月二十九日（於交易時段後）

貸款人：譽信貸（香港）有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司

借款人：	一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，為獨立於本公司及其關連人士之第三方
本金額：	150,000,000港元
利率：	年息6.5%及每3個月支付利息一次
行政費用：	貸款融資金額之0.5%
有效期限：	貸款協議日期後30個營業日內任何營業日可供提取
到期日：	自提款日起計12個月，或借款人書面要求且貸款人書面同意之有關其他日期，惟須遵守貸款人與借款人書面協定之有關條款及條件
提早還款：	借款人可給予不少於15日之事先書面通知(或貸款人可能同意的較短日期)，列明向貸款人提早還款之日期，並提早償還所有或部份貸款融資，連同所有有關應計及應付利息

貸款融資將由本集團之內部資源提供資金。

有關借款人資料以及與借款人之關係

借款人為一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。借款人及其附屬公司主要從事投資控股、證券買賣及投資以及提供(i)證券經紀服務；(ii)配股及包銷服務；(iii)企業融資顧問服務；(iv)放債服務；(v)投資顧問及資產管理服務；及(vi)孖展融資服務。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，借款人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

提供貸款融資之理由及裨益

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事投資證券、貿易、放債以及證券經紀業務。貸款人為一家根據香港法例第163章放債人條例持有有效放債人牌照之持

牌放債人，主要從事放債業務。提供貸款融資為本集團日常及一般業務所進行之
一項交易。

貸款協議的條款（包括利率）為訂約方經公平磋商後釐定，並經參考一般商業慣
例、借款人之財務狀況及貸款融資金額。董事認為，貸款協議條款屬公平合理，
提供貸款融資符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於授予借款人有關財務資助之金額根據上市規則第 14.07 條項下之一項或多項
適用百分比率高於 5%但低於 25%，根據上市規則第十四章，貸款融資構成本公
司之一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則項下之申報及公佈規定。

釋義

「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交 所主板上市，據董事經作出一切合理查詢後所 知、所悉及所信，於本公佈日期，為獨立於本 公司及其關連人士之第三方
「營業日」	指	香港銀行開門辦理一般業務之日（不包括星期六 及星期日）
「本公司」	指	中策集團有限公司，一家在香港註冊成立之有限公 司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「貸款人」	指	譽信貸（香港）有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資附屬公司及香港法例第 163 章放債人條例項下之持牌放債人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	貸款人與借款人就提供貸款融資所訂立日期為二零一九年五月二十九日之貸款協議
「貸款融資」	指	貸款人根據貸款協議向借款人授予本金額 150,000,000 港元之貸款融資
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零一九年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董事蘇家樂先生（行政總裁）、李春陽女士及周錦華先生；以及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。