

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。



香港**中旅**國際投資有限公司  
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

## 關連交易 – 提供借款

董事局宣佈，於二零一九年八月二日，港中旅(深圳)(作為貸方)與港中旅(中國)投資(作為借方)訂立借款協議，由二零一九年八月二日起至二零二二年八月一日止為期三年，據此，港中旅(深圳)同意向港中旅(中國)投資提供人民幣210,000,000元借款。

中旅(集團)為本公司的控股股東。港中旅(中國)投資為中旅(集團)的間接全資附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，借款協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於有關借款協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且借款協議項下交易的年度代價超過3,000,000港元，故根據上市規則第14A章，借款協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函(包括財務意見)及獨立股東批准之規定。

董事局宣佈，於二零一九年八月二日，港中旅(深圳)(作為貸方)與港中旅(中國)投資(作為借方)訂立借款協議，由二零一九年八月二日起至二零二二年八月一日止為期三年，據此，港中旅(深圳)同意向港中旅(中國)投資提供人民幣210,000,000元借款。

### 借款協議

#### 日期

二零一九年八月二日

## 訂約方

(a) 港中旅(深圳)，作為貸方；及

(b) 港中旅(中國)投資，作為借方

## 借款協議之主要條款及條件

### 期限

借款協議有效期由二零一九年八月二日起至二零二二年八月一日止。

### 借款本金

人民幣210,000,000元，將於借款協議日提取。

### 利率及抵押

年利率為5.225%。利息自借款協議日起計取，須由港中旅(中國)投資每半年支付。

港中旅(中國)投資並無就借款提供擔保或抵押。

### 借款用途

提供予港中旅(中國)投資之借款用作其一般營運資金。

### 還款期限

借款尚欠之本金連同全部應付利息將於借款協議期限結束時償還。

於借款協議期限結束前10個營業日內，港中旅(中國)投資可向港中旅(深圳)申請，及在獲得港中旅(深圳)同意的情況下，與港中旅(深圳)訂立一份新借款協議，惟於借款協議期限結束時應償還借款之本金及應付利息。

## 訂立借款協議的理由及裨益

經考慮港中旅(中國)投資的背景及預期收取的利息收入會帶來穩定的收入和現金流量，董事(包括獨立非執行董事)認為借款協議的條款及條件乃經公平磋商釐定，符合一般商業條款並於本集團一般日常業務過程中訂立，且借款協議及其項下擬進行之交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

傅卓洋先生為中旅(集團)之董事，並因此被視為於交易中擁有重大利益而已放棄就批准借款協議項下擬進行之交易之董事局決議案投票。蔣洪先生、陳賢君先生及楊浩先生於中旅(集團)或其附屬公司擔任行政或高級管理職務，並因此已自願放棄就批准借款協議項下擬進行之交易之董事局決議案投票。除上文所披露者外，概無董事於借款協議項下擬進行之交易中擁有重大利益，或須就考慮及批准該交易之董事局決議案放棄投票。

## 上市規則之涵義

中旅(集團)為本公司的控股股東。港中旅(中國)投資為中旅(集團)的間接全資附屬公司，故為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，借款協議項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於有關借款協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，且借款協議項下交易的年度代價超過3,000,000港元，故根據上市規則第14A章，借款協議及其項下擬進行之交易須遵守申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函(包括財務意見)及獨立股東批准之規定。

## 有關訂約方之資料

港中旅(深圳)為本公司的全資附屬公司，其主要業務為投資控股。

本集團之主要業務包括經營旅遊目的地(包括酒店、主題公園、自然人文景區及休閒度假區)、旅行社、旅行證件及相關業務、客運業務等。

港中旅(中國)投資為中旅(集團)的間接全資附屬公司。其主要業務包括房地產開發及管理。

中旅(集團)系公司主要從事旅遊業務、房地產開發及金融。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「本公司」	指	香港中旅國際投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：308）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「港中旅（中國）投資」	指	港中旅（中國）投資有限公司，一間於中國註冊成立之公司，為中旅（集團）之間接全資附屬公司
「中旅（集團）」	指	香港中旅（集團）有限公司，為於本公司已發行股本中擁有60.05%權益之公司，為本公司之控股股東
「中旅（集團）系公司」	指	中旅（集團）及其聯繫人士，惟就本公告而言，不包括本集團
「港中旅（深圳）」	指	港中旅（深圳）旅遊管理有限公司，一間於中國註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「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，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「借款」	指	港中旅(深圳)根據借款協議的條款，授予港中旅(中國)投資的金額為人民幣210,000,000元的借款
「借款協議」	指	港中旅(深圳)(作為貸方)與港中旅(中國)投資(作為借方)於二零一九年八月二日訂立為期三年的借款協議，據此，港中旅(深圳)同意向港中旅(中國)投資提供人民幣210,000,000元的借款
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，僅指中國內地
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事局命  
香港中旅國際投資有限公司  
主席  
傅卓洋

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，董事局由七名執行董事傅卓洋先生、盧瑞安先生、蔣洪先生、陳賢君先生、游成先生、楊浩先生及吳強先生；以及四名獨立非執行董事謝祖堃先生、張小可先生、黃輝先生及陳志宏先生組成。