

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，並明確表示概不就因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。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號: 137

**須予披露交易
有關一項共同投資附加資本募集之
補充備忘錄**

董事會就本公司於二零一八年四月二十日有關T3物業共同投資之公佈（「該公佈」）現進一步作此補充公佈。除本文內另行訂定外，本公佈中所用之詞彙均與該公佈中之詞彙具有相同涵義。

於二零二零年一月三十一日，共同投資者（本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司）同意並與投資經理簽訂補充備忘錄（「備忘錄」），而根據備忘錄，共同投資者同意按該備忘錄要求之共同投資附加資本募集（「共同投資附加資本募集」），於二零二零年二月四日或之前提供4,276,915美元（約33,360,000港元）以認購4,276,915股Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份。Dual Bliss全體股東及T3物業共同投資之所有其他投資者，須按比例繳付此項共同投資附加資本募集，目的為以此項共同投資附加資本募集所得之特殊資金（「特殊資金」）暫時為共同投資工具現有結構內之全資擁有外國附屬公司及在岸附屬公司解除公司間之應收／應付貸款，以便按照中國法規為共同投資取得銀行融資。解除應收／應付貸款乃提取銀行貸款之先決條件。

由於此項目計算之相關百分比高於5%但均低於25%，故此根據上市規則第14章，共同投資附加資本募集構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

有關共同投資附加資本募集之補充備忘錄

根據本公司於二零一八年四月二十日有關T3物業共同投資之公佈（「該公佈」），共同投資者（本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司）承諾以10,000,000美元（約78,000,000港元）購入Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份，而截至本公佈日期，擁有Dual Bliss 34.5901%權益之共同投資者根據共同投資協議之條款及條件已支付7,523,752美元（約58,685,000港元）。

於二零二零年一月三十一日，共同投資者同意並與投資經理簽訂補充備忘錄（「備忘錄」），而根據備忘錄，共同投資者將同意按備忘錄要求之共同投資附加資本募集（「共同投資附加資本募集」），於二零二零年二月四日或之前提供4,276,915美元（約33,360,000港元）以認購4,276,915股Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份。Dual Bliss全體股東及T3物業共同投資之所有其他投資者，須按比例繳付此項共同投資附加資本募集，目的為以此項共同投資附加資本募集所得之特殊資金（「特殊資金」）暫時為共同投資工具現有結構內之全資擁有外國附屬公司及在岸附屬公司解除公司間之應收／應付貸款，以便按照中國法規為共同投資取得銀行融資。解除應收／應付貸款乃提取銀行貸款之先決條件。

共同投資公司現有結構內之全資擁有外國附屬公司及在岸附屬公司將使用特殊資金以解除公司間之應收／應付貸款，而於符合成功提取銀行貸款之先決條件後，預計於備忘錄規定之兩個月時間表內，按強制性股份購回計劃機制之股份比例將特殊資金於獲取所有適用之中國政府及監管機構之批准後退還至各股東。於預期兩個月之時間結束後，共同投資者將根據股份購回計劃獲得合共4,276,915美元（約33,360,000港元）（視乎匯率變動），而Dual Bliss根據共同投資附加資本募集項下之4,276,915股已發行無投票權及可參與分紅之A類股份將予以購回及註銷。本集團擬用其內部資源撥付4,276,915美元（約33,360,000港元）之共同投資附加資本募集。

共同投資附加資本募集之原因及裨益

本公司之主要業務為投資控股，而其附屬公司之主要業務為國際性船舶租賃及擁有船舶。

有鑑於以特殊資金解除公司間之應收／應付貸款乃根據中國最新法規下，為完成T3物業共同投資而成功提取銀行貸款之先決條件，聯同Dual Bliss全體股東及T3物業共同投資之所有其他共同投資者按比例投入共同投資附加資本募集以成功完成T3物業項目，對共同投資者至為重要及有利。

經計及上述因素，董事認為備忘錄之條款及條件屬公平合理且按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東之整體利益。

訂約方

共同投資者 為 Jinhui Shipping之全資附屬公司，及為本公司於本公佈日期擁有其約55.69%權益之附屬公司。

Phoenix Property Investors Limited (「投資經理」) 為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，主要從事投資管理業務。據本公司了解，投資經理為嚴謹、以價值為本之房地產投資者及營運商，於香港、上海、東京、悉尼、台北、首爾及新加坡設有投資顧問辦事處，並於上海設有資產管理辦事處。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，投資經理及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

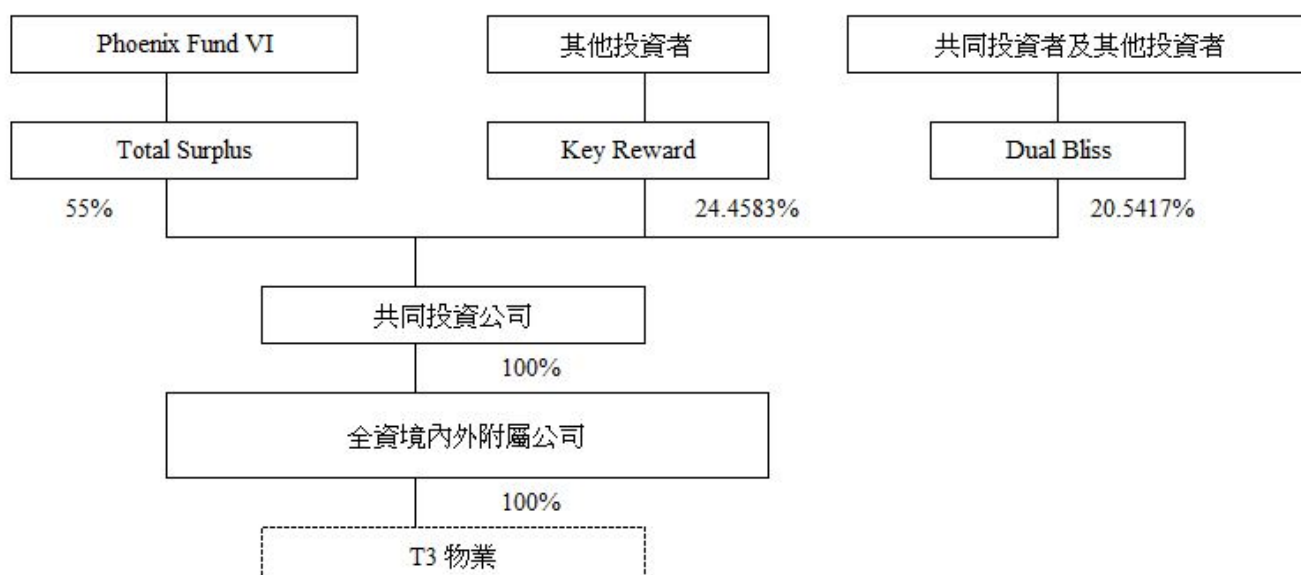
Key Reward 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Key Reward及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Dual Bliss 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Dual Bliss及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Total Surplus 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Total Surplus及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Dual Bliss旨在向第三方投資者提供機會，以與Phoenix Fund VI共同投資中國上海靜安中央商務區上海金融街中心3棟(「T3物業」)。Phoenix Fund VI透過於亞太區，並集中於大中華、日本、澳洲、東南亞及南韓等地進行房地產投資，專注發掘基本價值及創造價值。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Phoenix Fund VI及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

有關T3物業投資之建議架構載列如下：



上市規則之涵義

由於此項目計算之相關百分比高於5%但均低於25%，故此根據上市規則第14章，共同投資附加資本募集構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列所用之詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會；
「共同投資項目」	指	共同投資協議項下擬對 T3 物業之共同投資；
「共同投資協議」	指	Key Reward、Total Surplus 及 Dual Bliss 所訂立日期為二零一八年四月二十日之共同投資協議；
「共同投資附加資本募集」	指	Dual Bliss 全體股東及 T3 物業共同投資之所有其他投資者須根據備忘錄按比例繳付之附加資本募集；
「共同投資者」	指	Peninsular Wonder Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，及為 Jinhui Shipping 之全資附屬公司，及為本公司於本公佈日期擁有其約 55.69%權益之附屬公司；
「本公司」	指	金輝集團有限公司為一間於香港註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「Dual Bliss」	指	Dual Bliss Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「投資經理」	指	Phoenix Property Investors Limited，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司；
「Jinhui Shipping」	指	Jinhui Shipping and Transportation Limited 為一間於百慕達註冊成立之有限公司，並為本公司於本公佈日期擁有其約 55.69%權益之附屬公司，其股份於奧斯陸證券交易所上市（股份代號：JIN）；

「Key Reward」	指	Key Reward Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「備忘錄」	指	共同投資者及投資經理所訂立日期為二零二零年一月三十一日之補充備忘錄；
「Phoenix Fund VI」	指	Phoenix Asia Real Estate Investments VI(A), L.P.及 Phoenix Asia Real Estate Investments VI(B), L.P.之統稱，彼等均為開曼群島獲豁免有限合夥公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「Total Surplus」	指	Total Surplus Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；及
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣，並按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。

承董事會命
金輝集團有限公司
主席
吳少輝

香港，二零二零年一月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。