

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



須予披露交易 認購基金

本公司董事會欣然宣佈，於二零二零年三月十八日，本公司認購 Nexus Emerging Opportunities Fund SPC（「Nexus」）— Nexus Emerging Opportunities Fund ROM Segregated Portfolio，代價為220,000,000港元（相當於約28,200,000美元），認購價為該基金每股S股1,000美元（「認購事項」），以現金支付。本集團將以本集團內部資源撥付認購款項。

基金及認購事項之主要條款

認購事項詳情如下：

認購日期	：	二零二零年三月十八日
認購方	：	立天科技有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司及為本公司間接全資擁有之附屬公司
認購金額	：	220,000,000港元（相當於約28,200,000美元）
認購價	：	每股S股1,000美元

有關認購事項之私人配售備忘錄項下基金之主要條款如下：

基金	：	Nexus Emerging Opportunities Fund ROM Segregated Portfolio，為Nexus之一個獨立投資組合。
投資經理	：	Nexus Capital Management Limited（「離岸經理」），一間於開曼群島註冊成立的公司及裕豐資產管理有限公司（「香港經理」），一間於香港註冊成立的公司。
管理人及過戶代理	：	SS&C Fund Services (Asia) Limited（前稱為 Citi Fund Services (Asia) Limited）一間於香港註冊成立的公司或不時獲委任為該基金管理人的人士。

投資目標 : 該基金為一個信貸對沖基金，尋求透過投資亞太地區信貸或信貸相關機會以獲得具吸引力的風險調整回報。

投資政策 : 基金的地域覆蓋範圍包括北亞及大中華地區（日本、韓國、蒙古、中國、台灣、香港及澳門）、東南亞（印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓及越南）、次大陸（印度、巴基斯坦、孟加拉國及斯里蘭卡）、澳洲／紐西蘭，以及海灣合作委員會（阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔爾、阿曼及科威特）。儘管基金的核心關注於亞洲，其亦能將最多達25%的資產投資到該地區以外（通常基於亞洲相關的情況或機會）。

該基金擬投資於投資級債券以及高收益及非評級外債。

該基金亦可投資於由及／或將由投資經理、投資顧問及／或彼等各自的聯屬人管理的與該基金具有相似投資策略及目標的任何基金（有關基金稱為「組合型基金」）。為避免投資經理收取重複費用，該基金將不在組合型基金層面支付管理費或績效費。

轉讓限制 : 股份僅可於Nexus董事會事先書面同意的情況下轉讓，Nexus董事會可全權酌情決定授予或拒絕授予同意。

管理費 : 該基金將向投資經理支付管理費，有關費用於每個估值日計算，並須按截至各估值日基金資產淨值（但在扣除就有關日期應計的任何管理費之前）0.6%的年利率按月支付。

贖回 : 該基金股東僅可於贖回日按贖回價格（且並無任何暫停贖回的情況下）贖回彼等之股份。

贖回請求可透過向過戶代理發送傳真的方式作出，前提是過戶代理須於相關估值日前收到獲授權代表該基金股東簽署的人士簽署的贖回請求原件，及股東已收到過戶代理表示收到贖回請求傳真件的書面確認。贖回請求一旦發出則不可撤回，除非經Nexus董事會或投資經理批准。

贖回必須就相等於或高於最低贖回金額的金額作出，除非投資經理另行同意。

- 贖回日 : 每月第一日，或若該日並非營業日，則為下一個營業日及／或Nexus董事會可能不時釐定的其他日子（如有）。
- 贖回價 : 每股價格相等於根據各贖回日前最後一個估值日及／或Nexus董事會可能不時釐定的其他日子計算的現行每股（或如文義另有所指，則指相關系列）資產淨值。
- 績效費 : 就每股S股而言，截至每個財政年度最後一個估值日（「計算日」），(a)於計算日的每股資產淨值較(b)前一高水位標準的任何增加額，將按如下方式分配予該基金及投資經理：
- (i) 首先，100%分配予該基金，直至該基金根據本第(i)分段保留的有關增加金額相等於預設值；
 - (ii) 其次，作為績效費分配予投資經理，即該基金保留的增加金額的每年10%乘以於該計算日的相關股份數目（有關費用稱為「績效費」）；
 - (iii) 其後，任何餘額均分配予該基金；

惟(a)根據上文第(i)及(iii)分段分配予該基金的金額將不會用於分派，並將重新投資於相關系列股份；及(b)倘於某計算日計算的資產淨值低於前一高水位標準，則將僅會在其後下一個計算日的每股資產淨值高於(i)前一高水位標準；及(ii)上一個計算日的每股資產淨值兩者中的較高者的情況下計算績效費。

「前一高水位標準」是指相關系列於緊接該系列首次發售後的每股資產淨值，其後則指於就該系列釐定上一次績效費時的計算日的每股資產淨值。

就計算某財政年度（或於該財政年度發生贖回的情況下，直至相關贖回日期）的績效費而言的相關資產淨值，乃經扣除相關期間產生的所有基金成本及費用（包括管理費），但未計算相關期間的績效費。

有關本集團及認購方的資料

本集團主要從事(i)勘探、開發及開採礦物資源，(ii)金融工具投資，(iii)物業投資及(iv)放債。

認購方為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事證券投資及投資控股。

有關投資經理的資料

香港經理為一間於香港註冊成立的公司，為根據證券及期貨條例可於香港從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）之受規管活動的持牌法團。

離岸經理為一間於開曼群島註冊成立的公司。

有關管理人及過戶代理的資料

管理人及過戶代理負責（其中包括）存置股東登記冊、安排發行及贖回股份、計算資產估值及費用以及管理未用作投資的現金。

有關該基金的資料

根據私人配售備忘錄，該基金為 Nexus 一個獨立投資組合，由其董事指定某特定系列股份作為子基金，其發行所得款項將單獨匯集，並根據該子基金適用的投資目標及政策進行投資。由於該基金為新近設立，因此並無有關該基金的財務資料或過往表現。

Nexus 為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免獨立投資組合有限公司。其於開曼群島金融管理局註冊作為註冊共同基金，其包含多支不同基金，各自以一個或多個類別股份指定作為獨立投資組合。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Nexus、該基金及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

進行認購事項的理由及裨益

本公司察悉近期所有資產類別均出現下跌。認購事項的主要目的為借助投資經理的投資經驗把握當前市場機遇，為本集團發展更多元化的投資組合及拓闊收入來源。董事認為認購事項屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第 14.07 條有關認購方進行認購事項的其中一項或多項適用百分比率超逾 5% 但低於 25%，認購事項構成本公司根據上市規則第十四章的須予披露交易，故須遵守上市規則項下申報及公佈之規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行獲授權開門進行一般銀行業務之日（星期六或星期日除外）及／或 Nexus 之董事可能釐定之有關其他日子，於一般或任何特定情況下，倘因 8 號颱風信號、黑色暴雨警告或類似事件而令香港銀行於任何日子開門營業之期間縮短，則該日不應為營業日
「類別」	指	Nexus 不時於基金發行的股份類別
「本公司」	指	中譽集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：985）
「董事」	指	本公司董事
「財政年度」	指	緊隨前一個財政年度後的一月一日開始至十二月三十一日結束的期間
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「預設值」	指	每年 2.5%（非複利及非累計），就釐定績效費應按比例計算期間
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理股份」	指	Nexus 股本中每股面值 1.00 美元的具投票權非參與、不可贖回管理股份
「最低贖回金額」	指	100,000 美元或投資經理全權酌情釐定的較低金額
「資產淨值」	指	就基金而言，基金或歸屬於某一類別及系列（如適用）根據本文所述計算的所有資產總值減去基金或歸屬於某一類別及系列（如適用）根據本文所述計算的所有未償還債務、負債及責任，其根據國際財務報告準則以相關基金的基礎貨幣計算。

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「私人配售備忘錄」	指	日期為二零二零年一月的私人配售備忘錄，包括有關相關基金的各份補充文件，經Nexus不時修訂或補充
「股份」	指	該基金不時發行的任何類別或系列（包括任何子系列）的無投票權、可贖回參與股份（不包括管理股份），包括S股；以及該基金不時發行的任何類別或系列（包括任何子系列）的無投票權、不可贖回參與股份（不包括管理股份）
「S股」	指	Nexus股本中歸屬於該基金的每股面值0.01美元的無投票權、可贖回參與股份，包括其所有系列，即根據私人配售備忘錄發行并供認購的S股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充文件」	指	有關該基金的私人配售備忘錄的補充文件，經 Nexus 不時修訂或補充
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「估值日」	指	每月最後一日，或若該日並非營業日，則為緊接其之前一個營業日，或 Nexus 之董事可能釐定的其他日子，該日將作為計算資產淨值及每股資產淨值的截止日期
「%」	指	百分比

為供說明用途，本公告的美元金額已按 1 美元兌 7.8 港元的匯率轉換為港元。

承董事會命
中譽集團有限公司
 執行董事兼主席
趙渡

香港，二零二零年三月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。