

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 收購上市證券

### 收購事項

收購方（本公司間接全資附屬公司）通過於二零二零年九月二十三日之連串收購事項，於公開市場收購合共1,692,000股徽商銀行H股，總代價約為4,300,000港元（不包括交易成本）。收購事項中每股徽商銀行H股的平均價格（不包括交易成本）約為2.54港元。

### 上市規則之涵義

由於收購事項（與收購事項前十二個月內進行之過往收購事項合併計算）之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，及所有其他適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第十四章，收購事項（與過往收購事項合併計算）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通知及公告之規定。

### 收購事項

收購方（本公司間接全資附屬公司）通過於二零二零年九月二十三日之連串收購事項，於公開市場收購合共1,692,000股徽商銀行H股，總代價約為4,300,000港元（不包括交易成本）。收購事項中每股徽商銀行H股的平均價格（不包括交易成本）約為2.54港元。收購方就各項交易支付之價格為徽商銀行H股之市價，並以本集團內部資源之現金結付。

由於收購事項於公開市場上進行，故本公司並不知徽商銀行H股賣方之身份。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，徽商銀行H股之賣方及彼等各自之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。

## 徽商銀行之資料

徽商銀行於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：3698）。

徽商銀行及其子公司主要經營範圍包括人民幣和外幣存款、貸款、清算和結算、資產託管、金融租賃，以及有關監管機構批准的其他業務。

以下乃摘自徽商銀行二零一九年年報之財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
營業收入	31,159,318	26,950,609
稅前利潤	12,300,817	10,820,905
稅後利潤	10,061,599	8,860,373
資產淨值	<u>89,493,629</u>	<u>70,277,459</u>

## 過往收購事項

收購人於過去十二個月內通過聯交所於公開市場收購合共 19,751,000 股徽商銀行 H 股，總代價約為 51,930,000 港元（不包括交易成本）。根據上市規則第十四章，過往收購事項（合併計算）於有關時間並不構成本公司之須予披露交易。

## 進行收購事項之理由及裨益

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。

收購方乃本公司間接全資附屬公司，為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事証券投資業務，並為投資控股公司。

鑑於收購事項符合本集團金融工具投資之主要活動，收購事項透過資本化於徽商銀行之投資機會，令本集團得以提高本公司資金之長期回報。

由於收購事項乃按市價作出，董事認為收購事項屬公平合理，並按一般商業條款訂立及符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於收購事項（與收購事項前十二個月內進行之過往收購事項合併計算）之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，及所有其他適用百分比率均低於5%。因此，根據上市規則第十四章，收購事項（與過往收購事項合併計算）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通知及公告之規定。

## 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：

「收購方」	指	立天科技有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及為本公司間接全資附屬公司
「收購事項」	指	於二零二零年九月二十三日，於公開市場收購合共1,692,000股徽商銀行H股，總代價約為4,300,000港元（不包括交易成本）。
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「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	中國香港特別行政區
「徽商銀行」	指	徽商銀行股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：3698）
「徽商銀行H股」/「H股」	指	徽商銀行向境外投資人發行的、以人民幣標明股票面值、以港元認購並在聯交所主板上市的普通股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「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
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「過往收購事項」	指	於過去十二個月內通過聯交所於公開市場收購合共 19,751,000 股徽商銀行 H 股，總代價約為 51,930,000 港元（不包括交易成本）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中譽集團有限公司**  
 執行董事兼主席  
**趙渡**

香港，二零二零年九月二十三日

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。