

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分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。



China Gem Holdings Limited

中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

自願披露 收購中石深圳之全部股權

本公告乃由中國中石控股有限公司自願作出。

董事會宣佈，於二零一八年六月二十九日(交易時段後)，轉讓人與受讓人訂立股份轉讓協議，內容有關轉讓中石深圳之股權，總代價人民幣1,126,800元(相當於約1,331,878港元)，須以現金結算。於收購事項完成後，中石深圳將成為本公司之附屬公司。

股份轉讓協議

股份轉讓協議之主要條款概述如下：

日期：二零一八年六月二十九日

訂約方：(i) 受讓人(本公司之全資附屬公司)；及
(ii) 轉讓人(中石金融之全資附屬公司)

中石金融為本公司之主要股東及關連人士，於本公告日期持有本公司已發行股份之約29.82%。因此，根據上市規則，轉讓人為本公司之關連人士。

將予轉讓之股權：中石深圳之100%股權

代價：所轉讓之中石深圳之100%股權之代價為人民幣1,126,800元(相當於約1,331,878港元)，須以現金結算。

代價之釐定基準

代價由股份轉讓協議之訂約方經公平磋商并計及各項因素後釐定，有關因素包括但不限於(i)中石深圳之資產淨值之估值；及(ii)中石深圳之發展潛力。

關於中石深圳之資料

中石深圳於中國深圳註冊及成立，其核心業務是提供投資諮詢服務。

根據獨立估值師所編製關於中石深圳之估值報告，中石深圳之公允資產淨值達人民幣1,126,800元(相當於約1,331,878港元)。

關於本集團之資料

本集團之主要業務為提供放債、持牌及金融服務業務、基金投資及物業發展業務。受讓人為本公司之全資附屬公司，其核心業務是提供投資諮詢服務、資產管理及在中國投資物業。

關於轉讓人之資料

轉讓人為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資業務及附屬業務，為中石金融之全資附屬公司。

中石金融為本公司之主要股東及關連人士，於本公告日期持有本公司已發行股份之約29.82%。

訂立股份轉讓協議之理由

本公司一直尋找機會擴大投資諮詢業務，藉以拉升本集團之增長勢頭。鑒於中石深圳於中國之投資諮詢業務發展，收購事項是本集團擴大投資諮詢業務并以此擴充業務範疇及提高本集團盈利能力之投資良機，這符合本集團長期策略。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股份轉讓協議之條款屬公平合理，按一般商業條款訂立且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則涵義

轉讓人為中石金融之全資附屬公司。中石金融為本公司之主要股東及關連人士，於本公告日期持有本公司已發行股本之約29.82%。因此，根據上市規則，轉讓人為本公司之關連人士。因此，股份轉讓協議項下擬進行之交易按上市規則第14A章構成本公司之關連交易。

由於有關股份轉讓協議項下擬進行之交易之所有適用百分比率低於5%，且代價低於3,000,000港元，股份轉讓協議項下擬進行之交易獲豁免遵守上市規則第14章及第14A章項下申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	受讓人根據股份轉讓協議之條款及條件向轉讓人收購銷售股權
「董事會」	指	董事會
「中石金融」	指	中國中石金融集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之主要股東及關連人士
「中石深圳」	指	中石(深圳)投資諮詢有限公司，於深圳註冊成立之有限公司，為轉讓人之直接全資附屬公司
「本公司」	指	中國中石控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1191)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「銷售股權」	指	中石深圳100%之註冊資本
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元之股份
「股份轉讓協議」	指	轉讓人與受讓人所訂立日期為二零一八年六月二十九日有關轉讓中石深圳股權之協議
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「受讓人」	指	中石置地有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「轉讓人」	指	博泰科技(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為中石金融之全資附屬公司
「%」	指	百分比

就本公告而言，使用下列匯率：

人民幣1.00元 = 1.182港元

承董事會命
中國中石控股有限公司
主席
劉杰山

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事劉杰山先生、崔磊先生、楊槐君先生及韓立鈺先生；以及獨立非執行董事蘇錫河先生、王偉俊先生及何堯德先生組成。