

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 GLASS HOLDINGS LIMITED**

**中國玻璃控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3300)

## 須予披露交易

## 融資租賃安排

### 融資租賃安排

董事會謹此宣佈，於二零二三年八月九日，陝西中玻與出租人訂立融資租賃協議，據此，出租人已同意(其中包括)(i)以代價人民幣200,000,000元向陝西中玻購買租賃資產，及(ii)將租賃資產租回予陝西中玻，為期三十六(36)個月，租賃付款總額約為人民幣215,380,000元，其應由陝西中玻分十二(12)期支付予出租人。

### 上市規則之涵義

由於有關融資租賃安排的一項或多項適用百分比率超過5%但均少於25%，根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司之須予披露交易，故須遵守通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 融資租賃安排

融資租賃協議之主要條款載列如下：

日期：二零二三年八月九日

訂約方：

- (1) 出租人；及
- (2) 陝西中玻。

## 購買租賃資產

根據融資租賃協議，陝西中玻已同意出售，而出租人已同意購買陝西中玻擁有之租賃資產，代價為人民幣200,000,000元（「**購買價格**」）。購買價格乃由融資租賃協議之訂約雙方參考租賃資產之資產淨值約為人民幣203,200,000元經公平磋商後釐定。

## 租回租賃資產

根據融資租賃協議，租賃資產將租回予陝西中玻，為期三十六(36)個月，惟可根據融資租賃協議之條款及條件提前終止。

## 租賃付款

陝西中玻於融資租賃協議項下應付出租人的租賃付款總額（「**租賃付款**」）約為人民幣215,380,000元，根據融資租賃協議項下付款時間表於租賃期內分十二(12)期支付，包括(i)本金額人民幣200,000,000元，其相等於購買價格；及(ii)按年化利率4.66%（較中國全國銀行間同業拆借中心於二零二三年五月二十日頒佈的一年期人民幣貸款之現行貸款市場報價利率（「**貸款市場報價利率**」）上浮1.01%）而估計的利息付款約人民幣15,380,000元。利率每十二(12)個月（每十二(12)個月為一個「**支付期間**」）可予以調整。租賃期內首個支付期間，年化利率應固定為4.66%。其後每個支付期間，適用利率應按上一個支付期間最新公佈的貸款市場報價利率上浮1.01%。

## 租賃資產的所有權

根據融資租賃協議，租賃資產的所有權將於整個租賃期內歸屬於出租人。於租賃期結束時及待陝西中玻支付(i)融資租賃協議項下所有已到期且尚未支付金額；及(ii)象徵式回購價人民幣1元後，租賃資產的所有權將轉回予陝西中玻。

## 提前終止

租賃期內，陝西中玻可至少提前三十(30)日以書面形式通知出租人，要求提前終止融資租賃協議。待出租人同意後，陝西中玻應向出租人支付以下款項全額：(i)所有已到期且尚未支付之租賃付款、逾期付款產生的利息及剩餘未到期租賃付款之本金部分；(ii)收購租賃資產的象徵式回購價人民幣1元；(iii)提前終止之補償金，按剩餘未到期租賃付款之本金部分的1%計算；及(iv)提前終止可能產生之任何其他稅項付款及未付款項。於出租人收取上述所有的付款後，融資租賃協議將告終止，據此，租賃資產之所有權將轉回予陝西中玻。

## 訂立融資租賃安排的理由及裨益

融資租賃安排的條款(包括購買價格及租賃付款)乃參考類似資產的平均公平市價及類似資產融資租賃安排的通行市場利率經公平磋商後釐定。

董事認為，本集團將可透過融資租賃安排補充陝西中玻的營運現金及／或為陝西中玻的現有貸款再融資，且融資租賃協議之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

## 有關相關訂約方的資料

### 本公司及本集團

本公司為一間投資控股公司。本集團為中國領先平板玻璃生產商之一，專注研發、製造及銷售一系列建築鍍膜玻璃、節能環保玻璃及新能源產品，並在該等領域佔有領先技術地位。

陝西中玻為本公司之間接非全資附屬公司。陝西中玻為一間根據中國法律註冊成立之有限責任公司，主要從事玻璃及玻璃產品的生產、市場推廣及分銷業務。

### 出租人

出租人為一間根據中國法律註冊成立之有限責任公司，主要於中國從事融資租賃業務。

出租人由中國石油化工集團有限公司（一間中國國有企業）持有50%股權，其餘50%股權乃由太平人壽保險有限公司持有，而太平人壽保險有限公司為一間根據中國法律註冊成立之公司，由中國太平保險控股有限公司（一間根據香港法例註冊成立之公司，並於聯交所主板上市（股份代號：966））持有75.1%股權，及由Ageas SA/NV（一間於比利時註冊成立之公司，並於布魯塞爾證券交易所上市（股份代碼：AGS））間接持有24.9%股權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，出租人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其各關連人士的第三方。

### 上市規則之涵義

由於有關融資租賃安排的一項或多項適用百分比率超過5%但均少於25%，根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司之須予披露交易，故須遵守通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國玻璃控股有限公司*，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3300)
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	出租人與陝西中玻訂立的協議，據此，出租人已同意(其中包括)(i)以代價人民幣200,000,000元向陝西中玻購買租賃資產，及(ii)將租賃資產租回予陝西中玻，為期三十六(36)個月，租賃付款總額約為人民幣215,380,000元
「融資租賃安排」	指	融資租賃協議項下擬進行的安排
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「租賃期」	指	自出租人支付租賃資產購買價格之日起計三十六(36)個月

「租賃資產」	指	根據融資租賃協議，陝西中玻浮法玻璃生產線之若干設備
「出租人」	指	太平石化金融租賃有限責任公司，一間根據中國法律註冊成立之有限責任公司
「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、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「陝西中玻」	指	中玻(陝西)新技術有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限責任公司，並為本公司之間接非全資附屬公司
「股東」	指	不時之股份持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.05港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

於本公告內，除文義另有所指外，「關連人士」、「百分比率」及「附屬公司」詞彙應具有上市規則所賦予該詞彙之涵義。

承董事會命  
中國玻璃控股有限公司  
執行董事  
呂國

香港，二零二三年八月九日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

呂國先生(行政總裁)

非執行董事：

彭壽先生(主席)；趙令歡先生；及張勁舒先生

獨立非執行董事：

張佰恒先生；王玉忠先生；及陳華晨先生

\* 僅供識別