

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。



**英皇證券集團有限公司\***  
**Emperor Capital Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

**須予披露交易**

**提供貸款融資**

於 2021 年 8 月 11 日，貸方就提供不多於 59,250,000 港元之貸款融資與該等借方訂立該貸款協議，可按當中的條款供提取，並須於提取日起計 360 個月內償還。

該貸款協議項下之交易構成本公司之一項須予披露交易，因此需遵守上市規則有關作出公告之規定，惟可獲豁免徵求股東之批准。

董事會宣佈，於 2021 年 8 月 11 日，貸方（本公司之間接全資附屬公司）與該等借方訂立該貸款協議。

**該貸款協議**

日期：2021 年 8 月 11 日

貸方：英皇財務有限公司，本公司之間接全資附屬公司

借方：該貸款協議項下之該等借方

貸款融資款額：不多於 59,250,000 港元

還款期：於提取日起計 360 個月內

利息：第 1 至 36 個月：每年最優惠利率減 2.5%  
第 37 至 360 個月：每年最優惠利率

\* 僅供識別

**貸款融資之擔保**：貸款融資以位於香港新界屯門的一個住宅單位之第一按揭作為擔保。該物業已於 2021 年 7 月 19 日由若干獨立估值師進行估值，其平均金額約為 79,000,000 港元

貸款融資的提用取決於（其中包括）貸方對該等借方信貸評估之滿意程度。該等借方必須按貸方不時的要求向貸方提供其他抵押品。

### **該等借方之資料**

借方 A 為借方 B 之親屬（根據上市規則定義），而借方 B 為醫療專業人員。根據上市規則，該等借方為互相關連或聯繫。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，該等借方為獨立第三方。

### **訂立該貸款協議之理由**

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事提供金融服務，包括（i）商業及個人貸款以及孖展及首次公開發售融資；（ii）經紀服務、財富管理及資產管理；（iii）為上市發行人提供配售與包銷服務；及（iv）企業融資顧問服務。

貸方乃根據香港法例第 163 章《放債人條例》持有有效之放債人牌照之註冊放債人，主要從事放債服務之業務。提供貸款融資乃一項本集團於日常業務過程中進行之交易。貸款融資由本集團之內部資源撥付。

該貸款協議之條款乃由貸方與該等借方按公平原則磋商釐定，並根據本集團信貸政策按照一般商業條款進行。經考慮到就該等借方之財務背景及還款能力進行盡職調查的結果，以及預期從貸款融資會帶來穩定的利息收入，董事認為，該貸款協議條款屬公平合理，而訂立該貸款協議符合本公司及其股東之整體利益。

### **上市規則之涵義**

由於根據該貸款協議的貸款融資向該等借方或其聯繫人授予之最高財務資助款額之相關適用百分比率（按上市條例之定義）超過 5% 但低於 25%，該貸款協議項下擬進行的交易構成本公司之一項須予披露交易，因此需遵守上市規則有關作出公告之規定，惟可獲豁免徵求股東之批准。

## 釋義

「聯繫人」	指 與上市規則所賦予之涵義相同
「董事會」或 「董事」	指 本公司董事會
「借方 A」	指 劉定環先生，該貸款協議項下的一名借方，為本公司的獨立第三方
「借方 B」	指 吳偉民先生，該貸款協議項下的一名借方，為本公司的獨立第三方
「該等借方」	指 借方 A 及借方 B
「本公司」	指 英皇證券集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予之涵義
「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
「獨立第三方」	指 該等（及就公司及企業而言，彼等最終實益擁有人）並非本公司關連人士及獨立於本公司及其董事、主要行政人員、控股股東及主要股東，或其任何附屬公司或彼等各自聯繫人的人士，且與彼等概無關連
「貸方」	指 英皇財務有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則

「該貸款協議」	指	貸方與該等借方於 2021 年 8 月 11 日就授出貸款融資而訂立之貸款協議
「貸款融資」	指	貸方根據該貸款協議之條款向該等借方授出款額為不多於 59,250,000 港元之貸款融資
「百分比率」	指	上市規則第 14.07 條所載適用於釐定交易類別之百分比率
「最優惠利率」	指	香港上海滙豐銀行有限公司不時報價的最佳貸款利率
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值 0.01 港元之普通股股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，2021 年 8 月 11 日

於本公告日期，董事會成員為:

*執行董事:* 楊玳詩女士  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

*獨立非執行董事:* 朱嘉榮先生  
潘仁偉先生  
溫彩霞女士