

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)

**自願公告 —
根據債務重組協議清償債務人的債務**

本公告由中國中石控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)自願作出。

本公司全資附屬公司巨升投資有限公司認購Partners Tian Wei Fund博大天慧基金(作為GP，後Pearl River Capital Limited(「甲方」)替代成為GP)，Star Keen Investment Limited(「乙方」)欠前述基金的私募債本金140,000,000港元，於2021年3月26通過一份代償協議債務重組歸還本金22,128,000.95港元，截止2021年6月30日尚欠甲方債務本金金額117,871,999.05港元。

本集團得悉甲方、乙方、上海博潤石化科技發展有限公司(「丙方1」)及郭盛先生(「丙方2」)於2021年7月8日訂立一份債務重組協議(「該協議」)，當中：

1. 丙方1及丙方2(統稱「丙方」)分別持有江蘇輝潤物流有限公司(「目標公司」)39.1667%的股權(「標的股權」)。丙方願意替乙方向甲方轉讓標的股權，標的股權對價代乙方歸還前述欠甲方對應金額本金的債務。

2. 甲方及其基金投資人(巨升投資有限公司或本公司之境內附屬公司)有權受讓甲方依據該協議取得的標的股權(基金到期清算或分配,最終以標的股權過戶登記為準)。

目標公司2021年上半年淨利潤為約623.21萬元人民幣,預計全年淨利潤為約1,246.42萬元人民幣。

承董事會命
中國中石控股有限公司
執行董事
鍾靈

香港,二零二一年八月十九日

於本公告日期,董事會由執行董事鍾靈先生、顏平先生及吳禕杰先生;非執行董事簡智明先生;以及獨立非執行董事Warren Lee Primhak先生及李海波先生組成。