

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份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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

延長達成東方認購事項交割的先決條件的時間及 東方認購事項交割的最新資料

誠通認購事項的最新資料

茲提述(i)宏華集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年一月十八日的公告(「該公告」);(ii)本公司刊發日期為二零二三年三月二十三日的通函，內容有關(其中包括)東方認購事項及誠通認購事項(「該通函」);及(iii)本公司日期為二零二三年四月十七日的公告，內容有關二零二三年四月十七日舉行的股東特別大會的表決結果及授出清洗豁免。除另有定義者外，本公告所使用詞彙應具有該通函所界定的相同涵義。

延長達成東方認購事項交割的先決條件的時間及東方認購事項交割的最新資料

誠如該公告及該通函所述，東方認購事項須待若干先決條件(「東方先決條件」)獲達成後，方告交割。就截至本公告日期唯一尚未達成的東方先決條件而言，即該通函董事會函件「2. 東方投資認購股份及根據特別授權發行認購股份」一節第(e)段項下東方投資或其集團公司已就東方認購事項取得中國政府主管部門有關中國企業境外投資及匯出資金的所有適用審批、備案、登記、許可或授權(「中國批准」)，本公司獲東方投資告知，需要更多時間取得中國批准。

鑒於此最新發展，東方投資與本公司已同意延長(1)達成東方先決條件的時間至二零二三年九月三十日下午四時正(或雙方書面協定的其他日期)及(2)東方認購事項交割日期至東方先決條件獲達成或豁免後第十個營業日(或雙方書面協定的其他日期)。東方投資已同意盡最大努力促使達成任何尚未達成的東方先決條件，

以促使東方認購事項交割。

此外，由於自簽訂東方認購協議以來人民幣兌港元的匯率出現不可預見的波動，東方投資內部授權的人民幣投資額將略低於東方認購協議交割的港元代價。東方投資與本公司已同意將東方認購股份數目由 4,000,000,000 股調整至 3,684,494,251 股（較於該公告及該通函所披露東方認購股份原有數目減少約 7.89%，或較於經東方投資將予認購的股份數目減少所擴大後本公司已發行股本減少約 3.49%），而每股東方認購價維持不變（「**經調整東方認購事項**」）。經調整東方認購事項將支付的總代價將為 890,910,710 港元（即減少 76,289,290 港元或東方認購事項項下原總代價約 7.89%）。

誠通認購事項的最新資料

誠如該公告及該通函所述，誠通認購事項須待若干先決條件於二零二三年六月三十日（或訂約雙方書面協定的其他日期）前達成後方告交割，截至本公告日期的未達成條件即東方認購事項交割已進行。由於上述最新發展，本公司獲誠通知，由於誠通認購事項的先決條件於二零二三年六月三十日前尚未達成及訂約方並無協定其他日期，其將不會進行誠通認購事項。

股權架構

由於上述發展，本公司於(i)本公告日期及(ii)緊隨經調整東方認購事項交割後（假設自本公告日期起至經調整東方認購事項交割止，本公司已發行股本總額並無變動（除發行東方認購股份外））的股權架構載於下表：

	於本公告日期		緊隨經調整東方認購事項交割後（假設本公司已發行股本並無其他變動）	
	股份數目	%	股份數目	%
東方投資 (附註 1)	1,606,000,000	29.99	5,290,494,251	58.52
誠通控股集團				
— 誠通 (附註 2)	-	-	-	-
— 銀河投資有限公司 (附註 3)	254,000,000	4.74	254,000,000	2.81
誠通控股集團	254,000,000	4.74	254,000,000	2.81

Tricor Equity Trustee Limited (附註 4)	733,545,441	13.70	733,545,441	8.11
Wealth Afflux Limited (附註 4)	318,202,548	5.94	318,202,548	3.52
張弭先生 (附註 5)	3,050,000	0.057	3,050,000	0.034
易瑯琳女士 (附註 6)	2,156,000	0.040	2,156,000	0.024
蘇梅女士 (附註 7)	150,000	0.003	150,000	0.002
其他股東	2,438,890,911	45.54	2,438,890,911	26.98
合計	5,355,994,900	100.00	9,040,489,151	100.00

(1) 東方投資由中國東方電氣集團有限公司全資擁有。

(2) 誠通由誠通控股全資擁有。

(3) 銀河投資有限公司由中國誠通發展集團有限公司全資擁有，而該公司由誠通控股間接持有約 53.14%。

(4) Wealth Afflux Limited 由 The ZYL Family Trust 的受託人 Tricor Equity Trustee Limited 持有。The ZYL Family Trust 為張弭先生（作為授出人）與 Tricor Equity Trustee Limited（作為受託人）成立的全權信託。The ZYL Family Trust 的受益人為張弭先生及其家族成員。Tricor Equity Trustee Limited 為 The ZYL Family Trust 及其他 5 項信託的受託人。

(5) 張弭先生為本公司非執行董事，個別擁有 3,050,000 股股份及持有 1,190,000 份購股權。張弭之配偶易瑯琳擁有 2,156,000 股股份。張弭為全權信託 The ZYL Family Trust 的授出人，The ZYL Family Trust 的受託人透過 Wealth Afflux Limited 持有 318,202,548 股股份。

(6) 張弭先生之配偶易瑯琳女士個別擁有 2,156,000 股股份，並被視為於 324,598,548 股股份中擁有權益，其中張弭持有 1,190,000 份購股權。

(7) 蘇梅女士為本公司獨立非執行董事。

本公司認為上述發展不會對本集團的財務狀況造成重大不利影響。

本公司將遵照適用法律法規於適當時候作出進一步公告。

東方認購事項須待該通函所披露的東方認購協議項下的先決條件獲達成後，方告交割。因此，東方認購事項可能會或可能不會交割。

承董事會命
宏華集團有限公司
王旭
主席

中國，二零二三年六月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭先生（主席）及朱驊先生；本公司之非執行董事為張弭先生及楊永先生；及本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、常清先生、魏斌先生及張士舉先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告任何陳述具誤導性。