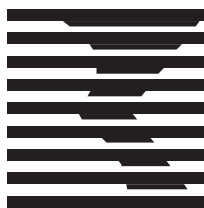


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

### 路勁基建有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

### 須予披露交易 出售於一家聯營公司的股權

董事會宣佈，於二零二二年六月十日，本公司的間接全資附屬公司北京雋投與河北建投訂立股權轉讓協議，據此，河北建投同意收購，且北京雋投同意出售目標公司的45%股權，代價約人民幣68,900,000元（惟需經下文所述的調整），連同償還股東貸款（定義見下文）金額約人民幣802,100,000元（包括應計利息）。

於本公佈日期，本集團通過北京雋投持有目標公司的45%股權。於出售事項完成交割後，本集團將不再擁有目標公司的任何股權，而目標公司將不再為本公司的聯營公司。

由於根據上市規則第14.07條就股權轉讓協議項下擬進行之出售事項計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，其須遵守上市規則項下的公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

#### 出售事項

董事會宣佈，於二零二二年六月十日，本公司的間接全資附屬公司北京雋投與河北建投訂立下文所述之股權轉讓協議。

## 股權轉讓協議

日期：二零二二年六月十日

- 訂約方：
- (1) 北京雋投(作為賣方)，本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為於中國開發住宅物業。
  - (2) 河北建投(作為買方)，一家在中國成立的有限公司。其主要於中國從事與(其中包括)房地產開發及城鎮化項目相關的業務。

根據公開可得資料，河北建投由河北建設全資擁有，而河北建設由河北省人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，河北建投、河北建設及他們的最終實益擁有人為獨立第三方。

- (3) 目標公司及目標公司之附屬公司。

目標公司分別由北京雋投、河北建投及河北建設擁有45%、35%及20%權益。目標公司的進一步詳情載於下文「有關目標公司的資料」。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司之附屬公司(目標公司的股東除外)的最終實益擁有人為獨立第三方。

標的事宜：河北建投同意收購，且北京雋投同意出售目標股權(即北京雋投持有目標公司之45%股權)。

## 代價

出售事項的代價約人民幣68,900,000元。其乃由訂約方參考目標股權應佔目標公司於二零二二年四月三十日的未經審核綜合資產淨值約人民幣85,400,000元後經公平磋商，並經考慮目標集團目前預期項目開始預售的日期不早於二零二三年的計劃而釐定。

代價其中約人民幣46,400,000元（「**交割付款**」）將於付款截止日期或之前支付。河北建投須於銀行保函截止日期或之前就交割付款向北京雋投提供一份銀行不可撤銷履約保函。代價餘額人民幣22,500,000元將僅從目標公司追回墊付的一筆本金額人民幣50,000,000元的信託貸款之法律程序中所收回的金額（扣除相關成本及開支）（「**淨收回金額**」）的45%中支付。

基於按中國公認會計原則（「**中國公認會計原則**」）對目標公司於二零二二年四月三十日至交割日期期間（「**過渡期**」）的財務報表的審核，北京雋投有權收取並有責任承擔目標公司於過渡期的任何未分配溢利／累計虧損的45%。此外，北京雋投亦有權就股權轉讓協議及／或下文所註明目標公司及其附屬公司的若干進行中爭議的淨收回金額或成本承擔45%份額。

## 交割

交割為將於北京雋投就交割付款及部分股東貸款（定義見下文）收到銀行不可撤銷履約保函後15日內。

## 償還股東貸款

於二零二二年四月三十日，目標集團欠付北京雋投及其控股公司的未償債務總額約人民幣802,100,000元（包括應計利息）（「**股東貸款**」）。

股東貸款其中約人民幣586,300,000元將在付款截止日期或之前償還（連同直至及包括過渡期在內的應計利息）。河北建投亦須於銀行保函截止日期或之前就該等付款提供銀行不可撤銷履約保函。

餘下股東貸款總額約人民幣215,800,000元將由目標集團僅從(i)就執行於二零二二年三月作出的仲裁裁決應向目標集團返還若干土地款約人民幣369,600,000元；及(ii)目標集團涉及回收若干土地補償費總值約人民幣110,000,000元而提出索償的爭議中目標集團所收到的淨收回金額的45%份額中支付。目標集團就該等裁決／索償事宜所支付的最初款項（按比例）由餘下股東貸款撥付。

## 有關目標公司的資料

目標公司為於中國成立的有限公司，註冊資本為人民幣460,000,000元（已悉數繳足）。其主要於中國從事城鎮基礎設施建設業務。目標公司亦透過四家附屬公司（其中兩家由其全資擁有）從事住宅物業開發以供銷售。

根據中國公認會計原則編製的目標集團截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年的經審核綜合除稅前及除稅後的虧損淨額如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 人民幣百萬元 (經審核)	二零二一年 人民幣百萬元 (經審核)
除稅前虧損淨額 <sup>(附註)</sup>	93.0	50.3
除稅後虧損淨額 <sup>(附註)</sup>	93.8	52.2

附註：目標集團持有的開發物業按成本入賬，而目標集團截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年的虧損淨額歸因於項目發展開支及目標集團欠付的股東貸款的應計利息開支。

根據中國公認會計原則編製的目標集團於二零二一年十二月三十一日經審核綜合資產淨值約人民幣93,800,000元。

## 出售事項的理由、裨益及財務影響以及所得款項用途

本公司是一家投資控股公司，本集團主要在中國及香港從事房地產發展及投資，專注於住宅開發，投資及資產管理業務，以及於中國及印尼透過基建合資企業發展、經營及管理收費公路。

本集團不時檢討其房地產發展組合以優化其組合。經計及目標集團目前預期所承接的主要項目開始預售的日期不早於二零二三年的計劃，出售事項將令本集團變現其於目標集團的大部分投資並可重新調配該等現金資源（扣除與出售事項相關的已產生開支）用作本集團的營運資金。

於本公佈日期，本集團通過北京雋投持有目標公司的45%股權。於出售事項完成交割後，本集團將不再擁有目標公司的任何股權，而目標公司將不再為本公司的聯營公司。

本公司估計，由於出售事項，其將於截至二零二二年十二月三十一日止年度確認虧損淨額約人民幣16,500,000元。該結果按以下差額計算：(i)代價約人民幣68,900,000元；(ii)北京雋投持有目標公司股權應佔目標公司於二零二二年四月三十日未經審核賬面價值人民幣85,400,000元；及(iii)出售事項的相關交易成本、稅項及開支。經考慮在償還上述股東貸款時本集團將收取的利息付款，該虧損淨額對本集團的影響將減至微不足道。

董事認為，出售事項及股權轉讓協議的條款屬一般商業條款，且該等條款公平合理及符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事就出售事項擁有重大權益，而因此須就有關董事會決議案放棄投票。

## 上市規則的涵義

於本公佈日期，本集團通過北京雋投持有目標公司的45%股權。於出售事項完成交割後，本集團將不再擁有目標公司的任何股權，而目標公司將不再為本公司的聯營公司。

由於根據上市規則第14.07條就股權轉讓協議項下擬進行之出售事項計算的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，其須遵守上市規則項下的公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「銀行保函截止日期」	指	河北建投就交割付款及部分股東貸款提供銀行不可撤銷履約保函的截止日期，即自股權轉讓協議日期起計5個營業日
「北京雋投」	指	北京雋投房地產開發有限公司，一家於中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	路勁基建有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「交割」	指	相關工商管理部門辦理目標股權的擁有權變更登記
「代價」	指	股權轉讓協議項下出售事項之代價（即約人民幣68,900,000元）
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	北京雋投根據股權轉讓協議的條款及條件向河北建投出售目標公司的45%股權
「股權轉讓協議」	指	北京雋投、河北建投及目標集團於二零二二年六月十日訂立的股權轉讓協議，內容有關出售事項及償還股東貸款
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「河北建設」	指	河北建設投資集團有限責任公司，一家於中國成立的公司，其持有目標公司的20%股權
「河北建投」	指	河北建投城鎮化建設開發有限公司，一家於中國成立的公司，其持有目標公司的35%股權及為目標股權的買方
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）且與其並無關連的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「付款截止日期」	指	交割付款及部分股東貸款的付款截止日期，即交割後10個營業日
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	河北建投路勁城鎮化建設開發有限公司，一家於中國成立的公司
「目標公司之附屬公司」	指	目標公司的全資附屬公司（即河北可心農業開發有限公司及固安建投置地房地產開發有限公司）及目標公司的非全資附屬公司（即河北建投雋惠房地產開發有限公司及永清建投雋圓房地產開發有限公司），他們均為於中國註冊成立的有限責任公司及主要於中國從事（其中包括）房地產物業開發及管理

河北建投雋惠房地產開發有限公司由目標公司及河北炳祥房地產開發有限公司（其由賈佔國全資擁有）分別擁有60%及40%權益

永清建投雋圓房地產開發有限公司由目標公司及永清縣天圓萬嘉農業發展有限公司（其由傅俐鈞及閔運芝持有）分別擁有80%及20%權益

- 「目標股權」 指 北京雋投持有目標公司之45%股權(相應的註冊資本為人民幣207,000,000元,已悉數繳足)
- 「目標集團」 指 目標公司及目標公司之附屬公司

承董事會命  
路勁基建有限公司  
主席  
單偉彪

香港,二零二二年六月十日

於本公佈刊發日期,董事會包括執行董事單偉彪先生、高毓炳先生、方兆良先生及伍寬雄先生,非執行董事蔡潯女士及徐恩利先生,以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生、黃偉豪先生及許淑嫻女士。

\* 僅供識別