

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**皇中國際控股有限公司**  
**ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

**業務更新**  
**認購協議；及**  
**飛機管理協議；**  
**及**  
**變更所得款項用途**

茲提述皇中國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)於2017年7月7日關於訂立戰略合作框架協議的公告(該「公告」)，除非另有指明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然提供有關本集團公務機託管業務發展之更新資料。

**認購協議**

董事會欣然宣佈，於2017年7月12日(於交易時段後)，智國環球有限公司(「智國環球」，本公司之間接全資附屬公司)，亞聯公務機有限公司(「亞聯」)及喜馬拉雅公務航空有限公司(「喜航公務機」，本公司之間接全資附屬公司)，簽訂一份認購協議(「認購協議」)。認購協議的主要條款概述如下：

**日期**

2017年7月12日

**訂約方**

- (i) 智國環球；
- (ii) 亞聯；及
- (iii) 喜航公務機。

## 主題

智國環球及亞聯將分別以5,099,999港元及4,900,000港元向喜航公務機認購, 而喜航公務機將分別向智國環球及亞聯配售5,099,999股及4,900,000股股份(「認購」)。於認購完成後, 智國環球及亞聯將分別持有5,100,000股及4,900,000股喜航公務機的股份, 相當於分別持有喜航公務機51%及49%的已發行股本。

智國環球及亞聯將支付的認購價格乃由智國環球與亞聯經公平磋商後, 同時考慮及參考多項因素(包括行業發展前景、喜航公務機運營需求等)後而釐定的。

## 完成認購事項

認購事項的完成須待達成某些先決條件, 包括智國環球及亞聯各自董事會在認購協議日期起計14天內, 授權簽署認購協議。

## 有關亞聯之資料

亞聯目前為中國地區頂尖的公務機託管公司。主要從事公務機託管業務, 為客戶提供包括航班安排、飛機維修、機組人員管理等服務。

就董事作出一切合理問詢後所深知, 盡悉及確信, 亞聯及其最終權益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方, 且並非本公司之關連人士。

## 有關喜航公務機之資料

完成認購前, 喜航公務機為一家于香港成立的有限公司及本公司之間接全資附屬公司。喜航公務機主要從事公務機託管業務。

## 認購的理由及裨益

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事一站式綜合室內設計解決方案包括設計、裝修及裝飾, 同時亦負責整體項目管理。誠如本公司於二零一七年五月九日公告指出, 董事會決定探索航空旅遊及金融服務相關商業機會, 其中航空旅遊方面包括但不限於公務機托管、飛機銷售服務及飛行員培訓。

董事對公務機託管業務持樂觀態度，並認為該業務長遠將為本集團帶來積極回報。認購事項完成後，本集團可利用亞聯的聲譽、專業知識和豐富經驗，拓展公務機託管業務。董事認為認購協議屬公平合理及為正常商業條款，並符合本公司及其股東之整體利益。

### 飛機管理協議

於二零一七年七月十二日（於交易時段後），喜航公務機及一名承租人（「承租人」）就一架型號為G550灣流飛機（「飛機」）訂立一份飛機管理協定，根據協議承租人同意由喜航公務機管理飛機，初始期限為從喜航公務機接收飛機日起算之一年。

### 變更所得款項用途

茲提述本公司於二零一五年八月二十一日之招股章程之“未來計劃及所得款項用途”一節及於二零一七年五月九日之公告。

考慮到集團一站式綜合室內設計解決方案業務的業績和要求，為更好地部署本集團的資源，董事會已決定將本公司於二零一五年九月份之股份發售所得款項淨額約為100,000,000港元中原本計劃用作招聘管理、設計、裝修、銷售及營銷之高素質人才以及提升內部培訓，以支持未來發展的10,000,000港元（「原本計劃」）中的5,100,000港元，用於支付認購協議之認購價格。原本計劃若實施，所需的資金將由本集團的內部資源資助。

承董事會命  
皇中國際控股有限公司  
主席  
鄧奎

香港，二零一七年七月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧奎先生，劉永生先生，周虎城先生，梁興隆先生及周梅莊女士；以及獨立非執行董事劉鋼先生，余海宗先生及安翊青女士。