

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。



CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

關於大股東 擬協議轉讓公司股份 並公開徵集受讓方的 內幕資訊公告

本公告乃由CLSA Premium Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

本公司於二零二四年七月十二日收到本公司控股股東中信證券國際有限公司（「中信證券國際」）的通知，中信證券國際擬通過公開徵集的方式協議轉讓所持有本公司569,321,200到813,316,000股普通股，占本公司已發行股本的28%到40%（「本次股份轉讓」）。

現按中信證券國際要求，將中信證券國際擬轉讓本公司部分股份的具體情況和要求公告如下。本公告以下內容由中信證券國際提供並以中文編撰，英文翻譯版本僅供參考。如有歧義，概以中文版本為準。本公司及其董事並非為潛在交易的訂約方，並對下文所載相關內容的準確性亦不發表任何聲明。

一、本次股份轉讓基本情況

(一) 轉讓方式：

以公開徵集受讓方的方式，協議轉讓股份，中信證券國際將在國有產權交易所掛牌公開徵集並確定受讓方，並與公開徵集確定的受讓方簽署股份轉讓協議，完成本次股份轉讓。

(二) 轉讓股份數量和性質：

本次股份轉讓涉及本公司569,321,200到813,316,000股普通股，占本公司已發行股本的28%到40%（最終以實際交割時佔比為準）。

(三) 轉讓價格：

根據國有股東轉讓上市公司股份的有關規定，本次股份轉讓的價格不低於以下較高者：本公司股份轉讓資訊首次公告日前30個交易日每日加權平均價格的加權平均價格、本公司股份轉讓資訊首次公告日前1個交易日加權平均價格、本公司最近一個會計年度經審計的每股淨資產值，以及本公司經資產評估備案的每股淨資產值。

本公司資產評估項目需報中信證券國際的上級主管部門備案。

最終轉讓價格，將在以上價格下限基礎上，結合各意向受讓方的報價及國有資產監督管理部門的核准並綜合考慮各種因素確定。

本次股份轉讓的具體要求及流程應以中信證券國際後續在國有產權交易所發布的公開掛牌揭露資訊為準。

二、本次股份轉讓所需審批

本次轉讓需取得中華人民共和國財政部門等相關主管部門以及中信證券國際的間接控股股東中國中信有限公司的批准後方可進行，是否能夠獲得批准及獲得批准的時間均存在不確定性。在完成公開徵集轉讓程式前，是否能徵集到符合條件的意向受讓方存在不確定性。受多項先決條件限制，本次轉股交易可能會或可能不會繼續進行。

本公司將與中信證券國際保持密切聯繫，並根據上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二三年四月二十五日（星期二）上午九時正起停牌，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告。

敬請本公司股東及潛在投資者關注本公司後續公告，並在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
CLSA Premium Limited
執行董事
袁峰

香港，二零二四年七月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)
鍾卓勳先生

非執行董事

李冏先生 (主席)
許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生
胡朝霞女士
馬安陽先生