

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。



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

**關連交易
就成立基金訂立合夥協議**

就成立基金訂立合夥協議

於2020年12月29日(交易時段後)，匯鑫行(本公司的全資附屬公司，作為有限合夥人)與泉州峰瑞(作為普通合夥人)、泉州產業股權投資(作為有限合夥人)、連捷投資(作為有限合夥人)、福建晉融(作為有限合夥人)、福建七匹狼集團(主要股東，作為有限合夥人)、廈門泡遊(作為有限合夥人)、鐘加斌先生(作為有限合夥人)、張世居先生(作為有限合夥人)、王曉玲女士(作為有限合夥人)、曾文革先生(作為有限合夥人)、共青城峰瑞(作為有限合夥人)及泉州金同(作為有限合夥人)訂立合夥協議，內容有關(其中包括)成立投資於新一代信息技術、信息技術服務及與信息技術相關的公司的基金。

根據合夥協議，基金的資本承諾總額為人民幣400百萬元，其中匯鑫行作為有限合夥人將出資的資本總額為人民幣30百萬元，佔基金規模的7.5%，福建七匹狼集團作為有限合夥人將出資的資本總額為人民幣35百萬元，佔基金規模的8.75%。

上市規則涵義

於本公告日期，福建七匹狼集團為主要股東，持有本公司全部已發行股本約29.99%，故根據上市規則，其為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立福建七匹狼集團為訂約方的合夥協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於有關合夥協議的一項或多項適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此該關連交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

成立基金

董事會欣然宣佈，於2020年12月29日(交易時段後)，匯鑫行(本公司的全資附屬公司，作為有限合夥人)與泉州峰瑞(作為普通合夥人)、泉州產業股權投資(作為有限合夥人)、連捷投資(作為有限合夥人)、福建晉融(作為有限合夥人)、福建七匹狼集團(主要股東，作為有限合夥人)、廈門泡遊(作為有限合夥人)、鐘加斌先生(作為有限合夥人)、張世居先生(作為有限合夥人)、王曉玲女士(作為有限合夥人)、曾文革先生(作為有限合夥人)、共青城峰瑞(作為有限合夥人)及泉州金同(作為有限合夥人)訂立合夥協議，內容有關(其中包括)成立投資於科技相關領域，如新一代信息技術、信息技術服務公司等基金。

根據合夥協議，基金的資本承諾總額為人民幣400百萬元，其中匯鑫行作為有限合夥人將出資的資本總額為人民幣30百萬元，佔基金規模的7.5%，福建七匹狼集團作為有限合夥人將出資的資本總額為人民幣35百萬元，佔基金規模的8.75%。

合夥協議

合夥協議的主要條款如下：

日期： 2020年12月29日(交易時段後)

基金名稱： 泉州市峰睿股權投資合夥企業(有限合夥)

合夥人： 普通合夥人：

(a) 泉州峰瑞

有限合夥人：

(a) 泉州產業股權投資；

(b) 連捷投資；

- (c) 福建晉融；
- (d) 福建七匹狼集團；
- (e) 匯鑫行；
- (f) 廈門泡遊；
- (g) 鐘加斌先生；
- (h) 張世居先生；
- (i) 王曉玲女士；
- (j) 曾文革先生；
- (k) 共青城峰瑞；及
- (l) 泉州金同。

基金用途：該基金用途為投資科技相關領域，如新一代信息技術、信息技術服務公司等，優先考慮泉州的企業。

基金年期：合夥人目前設定的基金年期為自執行事務合夥人發出的書面通知內首次交割日起為期七(7)年，前三(3)年為投資期及餘下四(4)年為退出期。倘由普通合夥人於合夥人會議上提出並得到合夥人(包括泉州產業股權投資)的批准，則該基金的年期至多可延長三(3)年。

資本承擔：該基金的資本承擔總額為人民幣400百萬元。各合夥人之認繳出資額如下：

合夥人	類別	認繳出資額 (人民幣千元)	百分比
泉州峰瑞	普通合夥人	10,000	2.5%
泉州產業股權投資	有限合夥人	120,000	30%
連捷投資	有限合夥人	80,000	20%

合夥人	類別	認繳出資額 (人民幣千元)	百分比
福建晉融	有限合夥人	72,000	18%
福建七匹狼集團	有限合夥人	35,000	8.75%
匯鑫行	有限合夥人	30,000	7.5%
廈門泡遊	有限合夥人	10,000	2.5%
鐘加斌先生	有限合夥人	10,000	2.5%
張世居先生	有限合夥人	10,000	2.5%
王曉玲女士	有限合夥人	9,000	2.25%
曾文革先生	有限合夥人	5,000	1.25%
共青城峰瑞	有限合夥人	5,000	1.25%
泉州金同	有限合夥人	4,000	1%

本集團預期通過內部資源根據合夥協議撥付其出資額。

基金之規模及每名合夥人之認繳出資額乃由合夥人經參考基金之預期資本要求後公平磋商釐定。

支付條款：

基金的所有認繳出資應以現金支付。合夥人應根據合夥協議所載之付款時間表支付彼等各自之出資。匯鑫行應於基金向中國的相關工商局註冊後的15個工作日內支付其認繳出資額的40%。餘下認繳出資額的60%應於基金註冊後的三(3)年內根據普通合夥人基於基金投資需求發出的付款通知支付。

基金管理人：

上海自友，其持有泉州峰瑞之全部股權，為基金管理人。基金管理人將負責基金的投資及編製呈至有限合夥人的定期報告，其中將載有(其中包括)被投資公司的估值及其釐定基準。

基金費用：

基金費用包括管理費、託管費及基金運營費，該等費用應由基金或合夥人(視情況而定)承擔。投資期間的年度管理費為實際認繳出資額的2%。

溢利分配及
虧損分擔：

收入應通過以下方式分配予合夥人：

- i. 基金的可分配收入應於所有合夥人之間按彼等各自的實際認繳出資比例分配，直至該等認繳出資額悉數償還為止。
- ii. 可分配收入(如有)之餘下結餘應於所有合夥人之間按彼等各自的實際認繳出資比例分配，惟基金之年化收益超過6%，則超過6%之年化收益部分的20%應分配予普通合夥人作為績效獎勵，且可分配收入之餘下結餘的剩餘部分應按所有合夥人各自之實際認繳出資比例在彼等之間進行分配。

基金清算後之任何虧損應於所有合夥人之間按彼等各自對基金的實際認繳出資比例分配。

出資額或財產份額
轉讓：

於有限合夥人之間或向第三方轉讓出資額或財產份額須獲得所有合夥人之批准。

於本公告日期，基金尚未成立且因此尚未開始運營。由於匯鑫行將持有基金出資總額之7.5%，則基金將不會成為匯鑫行之附屬公司，因此，基金將不會在本集團之綜合財務報表內進行入賬及合併。

有關本公司及合夥人之資料

本公司

本公司為一間於2010年1月8日在中國福建省泉州市成立的持牌小額貸款公司，主要致力向當地個人企業家、中小企業及微型企業提供實際及靈活的短期融資解決方案，以支持彼等持續發展及解決彼等持續的流動資金需求。

匯鑫行

匯鑫行(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國福建省成立之投資諮詢公司且為本公司之直接全資附屬公司。匯鑫行主要從事對製造業、租賃行業、金融服務行業、批發及零售行業、信息傳輸、計算機服務及軟件行業、房地產行業、旅遊業及其他合法行業及項目的投資及投資諮詢。

福建七匹狼集團

福建七匹狼集團(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立之有限公司，並為本公司之主要股東。福建七匹狼集團由董事長兼執行董事周永偉先生、周少雄先生及周少明先生分別直接持有37.82%、31.09%及31.09%之權益。其主要從事項目投資及資產管理。

泉州峰瑞

泉州峰瑞(合夥協議項下的有限合夥人及執行事務合夥人)為一間於中國成立之有限公司。泉州峰瑞由上海自友(其分別由李豐先生及張歡先生擁有67.34%及13.66%之權益)全資擁有。其主要從事股權投資管理。

泉州產業股權投資

泉州產業股權投資(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立之有限公司。泉州產業股權投資由泉州市金融控股集團有限公司(其為泉州市政府國有資產監督管理委員會之全資附屬公司)全資擁有。其主要從事非股票市場股權投資及對泉州市產業投資引導基金範圍內之主體進行股權投資。

連捷投資

連捷投資(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立的有限公司。連捷投資由吳美雲女士直接擁有80%的權益以及由吳康龍先生直接擁有20%的權益。其主要從事對第一、第二及第三產業的投資以及諮詢服務。

福建晉融

福建晉融(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立的有限公司。福建晉融由晉江市國有資本投資運營有限責任公司(其為晉江市國有資產運營保障中心之全資附屬公司)直接擁有84.28%的權益，以及由中國農發重點建設基金有限公司直接擁有15%的權益，而中國農發重點建設基金有限公司由中國國務院間接全資擁有。福建晉融主要從事非股票市場股權投資、企業資產重組、併購及諮詢服務。

廈門泡遊

廈門泡遊(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立的有限公司。廈門泡遊由黃綠先生直接擁有74%的權益，由廈門輕氧遊企業管理合夥企業(有限合夥)直接擁有10%的權益，而廈門輕氧遊企業管理合夥企業(有限合夥)由黃綠先生擁有99%的權益，以及由廈門綠悠企業管理合夥企業(有限合夥)直接擁有10%的權益，而廈門綠悠企業管理合夥企業(有限合夥)由黃綠先生、張佳楠先生分別擁有20%及由許偉東先生、錢小強先生、王超先生、郭釗煜先生、陳曉娟女士及黃東平先生分別擁有10%的權益。其主要從事遊戲軟件的研發。

共青城峰瑞

共青城峰瑞(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立的有限合夥企業。共青城峰瑞由上海自友直接擁有60%的權益，以及由沈炯先生直接擁有40%的權益。其主要從事股權投資。

泉州金同

泉州金同(合夥協議項下的有限合夥人)為一間於中國成立的有限公司。泉州金同由泉州市國有資產投資經營有限責任公司全資擁有，而泉州市國有資產投資經營有限責任公司為泉州市政府國有資產監督管理委員會的間接全資附屬公司。其主要從事基金管理及股權投資。

鐘加斌先生

鐘加斌先生是中國公民，為基金的有限合夥人之一。

張世居先生

張世居先生是中國公民，為基金的有限合夥人之一。

王曉玲女士

王曉玲女士是中國公民，為基金的有限合夥人之一。

曾文革先生

曾文革先生是中國公民，為基金的有限合夥人之一。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除福建七匹狼集團及匯鑫行外，各合夥人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司任何關連人士概無關連。

成立基金之理由及裨益

本集團主要致力於向當地個人企業家、中小企業及微型企業提供實際和靈活的短期融資解決方案，以支持其持續發展，並解決其不斷湧現的流動資金需求。

成立基金為本集團於中國新經濟蓬勃發展中提供機會發掘潛在投資機會。通過與泉州峰瑞合夥及投資基金，本集團將能利用彼等的豐富投資管理經驗並投資處於發展初期或成長階段的科技相關公司，如新一代信息技術、信息技術服務公司等。故此，董事相信訂立合夥協議及成立基金將使本集團豐富其投資組合及增加其綜合收益。

基於上述及經考慮合夥協議之條款，董事（包括獨立非執行董事）認為合夥協議之條款及其項下擬進行之交易（包括成立基金）屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本集團及本公司股東整體利益。

上市規則涵義

於本公告日期，福建七匹狼集團為主要股東，持有本公司全部已發行股本約29.99%，故根據上市規則，其為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立福建七匹狼集團為訂約方的合夥協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於有關合夥協議的一項或多項適用百分比率超過0.1%但少於5%，因此該關連交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准的規定。

董事長兼執行董事周永偉先生持有福建七匹狼集團37.82%權益，彼已就有關合夥協議及成立基金的董事會決議案放棄投票。除上文所披露外，概無董事於合夥協議及成立基金擁有重大權益或被要求於董事會有關決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	泉州匯鑫小額貸款股份有限公司，一間於中國註冊成立的公司，其H股股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「福建晉融」	指	福建省晉融投資控股有限公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司，其主要從事非股票市場股權投資、企業資產重組、合併及收購以及諮詢服務
「福建」或「福建省」	指	中國福建省
「福建七匹狼集團」	指	福建七匹狼集團有限公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司且為本公司主要股東，其主要從事項目投資及資產管理
「基金」	指	根據中國法律按合夥協議將予成立及註冊的有限合夥投資基金
「普通合夥人」	指	基金的普通合夥人，即泉州峰瑞
「共青城峰瑞」	指	共青城峰瑞投資合夥企業(有限合夥)(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限合夥企業，其主要從事股權投資
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「匯鑫行」	指	泉州匯鑫行投資有限責任公司，於2017年10月19日在中國成立的有限公司並為本公司之全資附屬公司，主要從事對製造業、租賃行業、金融服務行業、批發及零售行業、信息傳輸、計算機服務及軟件行業、房地產行業、旅遊業及其他合法行業及項目的投資及投資諮詢
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	與本公司的任何董事、主要行政人員或主要股東、其附屬公司及彼等各自聯繫人相獨立且並無關連(定義見上市規則)的第三方
「連捷投資」	指	連捷投資集團有限公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事非股票市場股權投資及對泉州產業投資引導基金的股權投資
「有限合夥人」	指	基金的有限合夥人，即泉州產業股權投資、連捷投資、福建晉融、福建七匹狼集團、匯鑫行、廈門泡遊、鐘加斌先生、張世居先生、王曉玲女士、曾文革先生、共青城峰瑞及泉州金同
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「合夥人」	指	基金的合夥人，包括普通合夥人及有限合夥人

「合夥協議」	指	匯鑫行、泉州峰瑞、泉州產業股權投資、連捷投資、福建晉融、福建七匹狼集團、廈門泡遊、鐘加斌先生、張世居先生、王曉玲女士、曾文革先生、共青城峰瑞及泉州金同之間就(其中包括)成立基金及認購其中權益而訂立的日期為2020年12月29日的合夥協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「泉州」或「泉州市」	指	中國福建省泉州市
「泉州峰瑞」	指	泉州市峰瑞投資管理有限公司(合夥協議項下的普通合夥人及執行事務合夥人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事股權投資管理
「泉州產業股權投資」	指	泉州市產業股權投資基金有限公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事非股票市場股權投資及對泉州產業投資引導基金的股權投資
「泉州金同」	指	泉州市金同資本管理有限公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事基金管理及股權投資
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海自友」	指	上海自友投資管理有限公司(合夥協議項下的基金管理人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事投資管理、業務管理及投資諮詢服務

「中小企業」	指	如《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》所界定的中小型企業
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「廈門泡遊」	指	廈門泡遊網路科技公司(合夥協議項下的有限合夥人)，一間於中國成立的有限公司，主要從事遊戲軟件研發
「%」	指	百分比

* 僅用於識別

承董事會命
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司
 董事長
 周永偉

中國福建省，2020年12月29日

於本公告日期，執行董事為周永偉先生、吳智銳先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為孫立勳先生、張立賀先生及林建國先生。