

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

### Somerley Capital Holdings Limited

### 新百利融資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8439)

### 須予披露交易

### 認購THE CLIMATE IMPACT ASIA FUND

新百利融資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年12月27日，本公司已認購The Climate Impact Asia Fund(「基金」)的A類股份，代價為2.8百萬美元，約21.9百萬港元(「認購事項」)，以現金支付。

於2019年12月27日，基金透過其管理人已確認，認購事項已根據本公司下達的指令分配。本集團將以本集團的內部資源撥支認購事項，並將於2019年12月結付。

### 基金之主要條款

基金	The Climate Impact Asia Fund
投資經理	環境投資服務亞洲有限公司
投資顧問	Milltrust International LLP
管理人	MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Ltd.
環境顧問	世界自然基金會香港分會
投資目標	基金的主要投資目標乃達致可持續長期回報，並為氣候變化帶來正面影響。

## 投資政策

投資經理尋求透過主要投資於亞洲(尤其是中國、香港、台灣、印度、南韓、泰國、馬來西亞、印尼、越南、新加坡、菲律賓、日本)、澳洲及新西蘭從事碳環境商品及服務分部的公司，達致基金目標。

投資經理可能投資於包括上市股票(包括普通及優先股)、連接產品(如參與票據、掉期、差價合約)、債務證券、股票認股權證、指數期貨及／或現金及現金等價物的多元化投資組合。

基金將予投資的股票將包括於亞太地區證券交易所上市的股票，以及於亞太地區經營及從事或自該地區產生絕大部分收益的公司的股票(不論其上市地方)。

於甄選投資時，投資經理將尋求與從事於包括(但不限於)可再生能源、替代能源、水、環境服務、綠色金融、低碳運輸、能源管理服務及綠色消費必需品分部的公司聯繫。該等公司須自低碳環保商品及服務分部產生至少50%的收益或盈利(於投資日期或預測自該日起計三年內)，且對氣候作出投資經理釐定的有利影響。基金專注於低碳環保商品及服務領域，旨在緩解或減輕世界過渡至低碳經濟的氣候變化及污染影響。

基金將主要投資於股票證券多頭投資組合尋求達致投資目標，基金亦可能不時投資於(i)空頭股票指數期貨；(ii)遠期外匯交易合約；及(iii)期權合約(股票及股票指數)，作為投資組合管理及對沖策略的一部分。

## 管理費

每年股份資產淨值的1.25% (A類)

每年股份資產淨值的1.75% (B類)

A類股份指投資1百萬美元或以上的投資者持有的股份，而B類則指投資少於1百萬美元的投資者持有的股份。

## 贖回

基金可於任何營業日(香港及都柏林銀行開門以及買賣至少50%基金資產的任何國家或多個國家的銀行及證券交易所開門營業的日子)愛爾蘭時間上午10時正前直接向管理人提呈贖回要求予以贖回。

贖回價將為於估值時點(相關交易日前營業日愛爾蘭時間上午10時正)每股股份資產淨值減任何贖回費用(如有)。

交易日為被視為已正式接獲贖回要求的曆月最後營業日。截止時間為交易日直至贖回申請將獲接納的時間，即相關估值時點前十個營業日的上午10時正(愛爾蘭時間)。

## 有關本集團及投資經理之資料

本集團主要從事(i)於香港及透過於香港及北京的附屬公司提供企業融資諮詢服務；及(ii)於香港提供資產管理服務。

本集團企業融資諮詢服務主要包括(i)主要於涉及聯交所證券上市規則、聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及／或公司收購、合併及股份回購守則的交易中擔任香港公開上市公司、該等公司的主要股東及投資者以及尋求控制或投資香港上市公司的人士的財務顧問；(ii)擔任香港上市公司獨立董事委員會及／或獨立股東的獨立財務顧問；(iii)擔任公司(主要為香港新上市公司)的合規顧問；及(iv)擔任公司股份於香港聯交所首次公開發售及上市的保薦人及就於香港的第二股本發行提供意見。

基金的投資經理環境投資服務亞洲有限公司(「EISAL」)於2018年12月成為本集團的非全資附屬公司。收購事項的詳情已刊載於日期為2018年7月10日及2018年12月14日的公佈(「該等公佈」)。EISAL為根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證

券及期貨條例」)可進行第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團。

### **有關投資顧問、管理人及環境顧問之資料**

投資顧問及分銷商Milltrust International LLP為於英格蘭及威爾斯註冊成立的有限責任合夥企業，並獲金融行為監理總署授權。投資顧問為一間環球投資公司，為多項主要以機構投資者為目標的投資基金提供投資管理及顧問服務。

管理人MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Ltd.提供全面環球資產服務解決方案。本公司提供基金管理、託管及轉讓代理、受託人、存託、證券借貸、銀行、外匯及監管服務。

環境顧問世界自然基金會香港分會為於香港註冊成立的擔保責任有限獨立法定實體，並為世界自然基金會(WWF)全球網絡的一部分。WWF為獨立環保組織，擁有超過3,000萬名追隨者，於接近100個國家有活躍環球網絡。WWF的使命為透過保護世界生物多樣性，停止地球自然環境惡化及建立人類與自然和諧相處的未來，確保使用可再生自然資源可持續，並提倡減少污染及浪費。世界自然基金會香港分會於1981年成立，願景為將該地變成亞洲最可持續發展城市。

於本公佈日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，投資顧問、管理人、環境顧問及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

### **有關基金之資料**

根據基金的補充資料，其為Milltrust International Managed Investments ICAV (為可變資本集體資產管理工具，其子基金間責任分立，並在愛爾蘭註冊且具有限責任)的開放式子基金。由於基金為新成立，故基金概無財務資料或過往業績。

於本公佈日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

### 認購事項之理由及裨益

本集團財務狀況有龐大流動資金，保持強健。本集團的大部分現金結餘均按定期存款方式存放於聲譽良好的金融機構。董事認為，認購事項將增加本公司的現金回報。

認購事項的金額乃由董事經考慮基金之投資策略、流動性、基金的投資組合及本公司可動用之現金數額後釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購事項之條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及其股東的整體利益。

### 上市規則之涵義

由於有關認購事項的一項或多項適用百分比率超過5%惟低於25%，故根據GEM上市規則第19章，認購事項構成本公司的一項須予披露交易。因此，認購事項須遵守GEM上市規則第19章項下的申報及公告規定，惟獲豁免股東批准規定。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

謹代表  
新百利融資控股有限公司  
主席  
**SABINE Martin Nevil**

香港，2019年12月27日

於本公佈日期，執行董事為**SABINE Martin Nevil**先生、莊棣盛先生及鄒偉雄先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生及羅卓堅先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就

其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少7日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.somerleycapital.com](http://www.somerleycapital.com)刊載。