

- (3) 風險水平： 低風險（基於江蘇銀行進行的內部風險評估）
- (4) 產品類型及收益： 保本浮動收益型
- (5) 產品相關掛鈎： 掛鈎指標為觀察期內歐元兌美元即期匯率
- (6) 與產品有關的風險： 各種風險，包括但不限於(i)政策風險；(ii)市場風險；(iii)流動性風險；(iv)結構性存款不成立風險；(v)信息傳遞風險；(vi)管理風險；(vii)提前終止風險；(viii)不可抗力及或然風險；及(ix)信用風險
- (7) 認購金額： 人民幣100,000,000元（相當於約117,000,000港元）
- (8) 投資期限： 二零二二年六月八日至二零二二年十二月八日
- (9) 預期收益率： 每年1.4%/3.4%
- (10) 提前終止權： 認購人無權提前終止或贖回

代價釐定的基礎

董事確認認購事項的代價乃為資金管理目的，經考慮本集團可用閒置資金，通過認購人與江蘇銀行公平協商後基於一般商業條款釐定。

有關本公司、認購人及江蘇銀行的資料

本公司為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，連同其附屬公司主要從事整套設備生產及銷售、生產線建設以及提供安裝服務。

認購人(本公司的間接全資附屬公司)為一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事設備生產及銷售、生產線建設以及安裝服務。

江蘇銀行及其附屬公司主要從事提供銀行業務及相關金融服務，如個人銀行、公司銀行、同業融資、網絡金融、小微金融以及信用卡發行。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，江蘇銀行及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

進行認購事項的理由及裨益

本集團為資金管理目的作出認購事項，以提升資本使用率，並旨在於不影響本集團的營運流動資金及資金安全前提下，盡量提高其來自閒置資金的收入，同時將風險降至最低。認購事項由本集團的閒置資金撥付，且不會影響本公司的營運資金需求。江蘇銀行理財產品的到期期限相對較短、風險較低且預期收益率將較中國的商業銀行提供的活期存款利率更高。鑒於上文所述，本公司投資委員會成員及董事皆認為江蘇銀行認購協議的條款乃按一般商業條款經公平磋商釐定，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算得出江蘇銀行認購協議項下認購金額的一項適用百分比率超過5%但低於25%，故江蘇銀行認購協議項下的認購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14.33條的申報及公告規定。

釋義

「江蘇銀行」	指	江蘇銀行股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份制商業銀行
「江蘇銀行認購協議」	指	認購人與江蘇銀行就認購事項於二零二二年六月二日訂立的認購協議(經認購人及江蘇銀行批准的產品說明及風險披露聲明補充)

「江蘇銀行理財產品」	指	由江蘇銀行發行的名為對公結構性存款2022年第21期6個月A的理財產品
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中国鹏飞集团有限公司（股份代號：3348），一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐洲聯盟的法定貨幣歐元
「歐元兌美元」	指	歐元與美元之間的匯率（以每個歐元單位可兌美元單位的數目列示）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購人」或 「江蘇鵬飛」	指	江蘇鵬飛集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「認購事項」	指	認購人根據江蘇銀行認購協議的條款認購江蘇銀行理財產品，總認購金額為人民幣100,000,000元
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

於本公告內，以人民幣列值之金額均已按人民幣1元兌1.17港元的匯率換算為港元，僅供說明用途。概不表示任何人民幣或港元金額已按照、可能已按照或可能按照上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命
中国鹏飞集团有限公司
 主席兼執行董事
王家安

香港，二零二二年六月二日

截至本公告日期，董事會包括執行董事王家安先生、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。