

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。



**SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED**

**融創中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：1918)

### 主要交易

## 有關於樂視網、樂視影業及樂視致新的目標股份的投資

#### 投資事項

董事會欣然宣佈，於二零一七年一月十三日，(i) 天津嘉睿與賈先生訂立樂視網買賣協議，據此賈先生有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視網的8.61%股權，代價為人民幣6,041,466,076.73元；(ii) 天津嘉睿與樂視控股及賈先生訂立樂視影業買賣協議，據此樂視控股有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視影業的15%股權，代價為人民幣1,050,000,000元；(iii) 天津嘉睿與樂視網、鑫樂資產、賈先生及樂視致新訂立樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議，據此天津嘉睿(或其指定方)有條件同意獲得樂視致新增資完成後合共33.4959%股權，代價為人民幣7,950,000,000元。

於二零一七年一月十日，融創房地產(本公司間接全資附屬公司)與天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東訂立合約安排，據此融創房地產實益擁有天津嘉睿根據收購協議將獲得的目標股份及其附帶的經濟利益。

投資事項完成後，天津嘉睿(或其指定方)將持有樂視網8.61%股權、樂視影業15%股權、樂視致新33.4959%股權，總代價為人民幣15,041,466,076.73元。投資事項完成後，樂視網、樂視影業及樂視致新各自將成為本公司的聯營公司。

## 上市規則的涵義

由於有關投資事項的一項或以上適用百分比率超過25%且所有該等比率均低於100%，投資事項構成上市規則第十四章下的本公司主要交易，根據上市規則第十四章，須遵守申報、公告及股東批准的規定。

## 股東書面批准

根據上市規則第14.44條，為取代在本公司股東大會上通過決議案，本公司已向本公司控股股東(即Sunac International)取得有關投資事項的股東書面批准，控股股東持有2,042,623,884股股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約52.92%。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於投資事項中擁有任何重大權益，因此，倘本公司召開股東特別大會以批准投資事項，概無股東須放棄投票。

根據上市規則第14.41(a)條，一份載有(其中包括)(i)投資事項及收購事項詳情；(ii)本集團的財務資料；及(iii)目標公司的財務資料的通函將於本公告刊發後15個營業日內寄發。由於本公司需要更多時間編製將供載入通函的財務資料，因此本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，致使通函寄發日期可延遲至本公告刊發後超過15個營業日的日期(即預期將於二零一七年四月三十日或之前)。

## 投資事項

董事會欣然宣佈，於二零一七年一月十三日，(i)天津嘉睿與賈先生訂立樂視網買賣協議，據此賈先生有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視網的8.61%股權，代價為人民幣6,041,466,076.73元；(ii)天津嘉睿與樂視控股及賈先生訂立樂視影業買賣協議，據此樂視控股有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視影業的15%股權，代價為人民幣1,050,000,000元；(iii)天

津嘉睿與樂視網、鑫樂資產、賈先生及樂視致新訂立樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議，據此天津嘉睿(或其指定方)有條件同意獲得樂視致新增資完成後合共33.4959%股權，代價為人民幣7,950,000,000元。

於二零一七年一月十日，融創房地產(本公司間接全資附屬公司)與天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東訂立合約安排，據此融創房地產實益擁有天津嘉睿根據收購協議將獲得的目標股份及其附帶的經濟利益。

投資事項完成後，天津嘉睿(或其指定方)將持有樂視網8.61%股權、樂視影業15%股權、樂視致新33.4959%股權，總代價為人民幣15,041,466,076.73元。投資事項完成後，樂視網、樂視影業及樂視致新各自將成為本公司的聯營公司。

收購協議及合約安排的詳情載列如下。

#### **樂視網買賣協議**

日期

二零一七年一月十三日

訂約方

(i) 賈先生；及

(ii) 天津嘉睿。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賈先生乃獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)。

#### **將予收購的資產**

賈先生有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視網170,711,107股無限售流通股，佔樂視網於本公告日期已發行股數的8.61%。

## 代價及代價基準

天津嘉睿就樂視網權益每股應付代價為人民幣35.39元，而其應付代價合計為人民幣6,041,466,076.73元。

代價乃由訂約方主要參考樂視網於公開市場停牌前的交易價格，考慮8.61%股權應佔其資產的市場價值後，經雙方公平磋商釐定。

天津嘉睿就樂視網權益應付代價將以借款所得款項支付，該款項將由本集團以內部資源直接或間接向天津嘉睿以借款的方式提供。

## 代價支付及代價支付的先決條件

樂視網權益的代價須待下列條件達成(或獲天津嘉睿豁免)後方可支付：

- (1) 樂視網買賣協議項下擬進行的交易所需的所有文件已正式簽立且有效；
- (2) 天津嘉睿已完成其對樂視網及關聯方的盡職審查，盡職審查結果並無嚴重偏離賈先生及樂視網的披露；
- (3) 賈先生在樂視網買賣協議中的聲明及保證仍屬真實、準確及完整；
- (4) 並無影響樂視網權益、樂視網或樂視網買賣協議表現的重大不利變動(或影響)；及
- (5) 並無訴訟、仲裁、行政程序、法院判決、政府指令或法律(i)禁止或限制樂視網買賣協議項下擬進行的交易，影響其完成或對其產生重大不利影響；(ii)據此，天津嘉睿將因完成樂視網買賣協議項下擬進行的交易而負法律責任或遭受重大處罰；或(iii)限制天津嘉睿或樂視網的運營，從而構成重大不利變動。

待達成(或豁免)上述付款條件後，天津嘉睿將於訂立樂視網買賣協議五個營業日內，支付全部代價至賈先生的賬戶。其中人民幣3,000,000,000元將優先用於解除就樂視網權益設立的質押，天津嘉睿有權對該筆資金使用用途進行監管。

### 完成及完成先決條件

樂視網買賣協議項下擬進行的交易須待本公司取得上市規則規定的所有必要批文後方可作實。

賈先生將會安排於二零一七年一月二十六日(或訂約方可能書面協定的其他日期)之前完成樂視網權益的過戶登記。樂視網買賣協議項下擬進行的交易完成後，樂視網將由天津嘉睿(或其指定方)擁有8.61%權益，並將成為本公司的聯營公司。

### 管理權

- (1) 於樂視網買賣協議項下擬進行的交易完成後30日內，賈先生須促使樂視網的董事會須由五名董事組成，及天津嘉睿須有權提名一名非獨立董事及一名獨立董事加入樂視網的董事會，賈先生承諾對天津嘉睿的董事提名投贊成票。
- (2) 董事會須成立下屬委員會投資決策委員會和管理委員會。天津嘉睿有權提名一名投資決策委員會成員和一名管理委員會成員。賈先生承諾(並促成其提名的董事)就天津嘉睿的投資決策委員會和管理委員會提名成員投贊成票。
- (3) 天津嘉睿有權提名一名財務經理。
- (4) 天津嘉睿(或其指定方)有權向樂視手機板塊核心公司(包括樂視移動智能信息技術(北京)有限公司和樂視手機電子商務(北京)有限公司)委派一名監事。

倘天津嘉睿於樂視網的權益(包括其聯繫人的權益)減少至5%以下，天津嘉睿將不再擁有以上提名權，除非減少並非因天津嘉睿本身的行為所致。

## 承諾

賈先生向天津嘉睿承諾(其中包括)，於樂視網買賣協議項下擬進行的交易完成後合理時間內(不超過12個月，但經天津嘉睿事先書面同意的情況下前述期限可以適當寬限)，賈先生應將其持有的樂視網股份的質押比例降到50%及以下，且應確保在此後其所持有的上市公司股份的質押比例應維持在50%及以下。

## 樂視影業買賣協議

### 日期

二零一七年一月十三日

### 訂約方

- (i) 賈先生；
- (ii) 樂視控股；及
- (iii) 天津嘉睿。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賈先生及樂視控股及其最終實益擁有人各自均獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)。

### 將予收購的資產

樂視控股有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視影業的15%股權。

## 代價及代價基準

天津嘉睿就樂視影業權益應付代價為人民幣1,050,000,000元。

代價乃由訂約方主要參考樂視影業15%股權應佔的市場價值，經雙方公平磋商後釐定。

天津嘉睿就樂視影業權益應付代價將以借款所得款項支付，該款項將由本集團以內部資源直接或間接向天津嘉睿以借款方式提供。

## 代價支付及代價支付的先決條件

樂視影業權益的代價須待下列條件達成(或獲天津嘉睿豁免)後方可支付：

- (1) 樂視影業買賣協議項下擬進行的交易所需的所有文件已正式簽立且有效；
- (2) 樂視影業已辦理完成樂視影業買賣協議項下交易所需的所有內部審批過程，包括董事會及股東批准以及其他股東豁免優先購買權；
- (3) 完成樂視影業權益的過戶登記；
- (4) 天津嘉睿已完成其對樂視影業及關聯方的盡職審查，盡職審查結果並無嚴重偏離樂視控股、賈先生及樂視影業的披露；
- (5) 樂視控股與賈先生在樂視影業買賣協議中的聲明及保證仍屬真實、準確及完整；
- (6) 並無影響樂視影業權益或樂視影業買賣協議表現的重大不利變動(或影響)；



(7) 並無訴訟、仲裁、行政程序、法院判決、政府指令或法律(i)禁止或限制樂視影業買賣協議項下擬進行的交易，影響其完成或對其產生重大不利影響；(ii)據此，天津嘉睿將因完成樂視影業買賣協議項下擬進行的交易而負法律責任或遭受重大處罰；或(iii)限制天津嘉睿或樂視影業的運營，從而構成重大不利變動。

天津嘉睿將於(i)二零一七年三月十日或(ii)上述付款條件獲達成(或豁免)之日(以較後者為準)向樂視控股支付全部代價。

### **完成及完成先決條件**

樂視影業買賣協議項下擬進行的交易須待本公司取得上市規則規定的所有必要批文後方可作實。

樂視控股與賈先生將會安排於二零一七年一月二十六日之前或雙方另行協商的其他日期完成樂視影業權益的過戶登記。樂視影業買賣協議項下擬進行的交易完成後，樂視影業將由天津嘉睿(或其指定方)擁有15%權益，並將成為本公司的聯營公司。

### **管理權**

樂視影業新的董事會須由七名董事組成，天津嘉睿有權提名一名董事加入樂視影業新的董事會，並且天津嘉睿有權委派一名財務經理。

### **承諾**

樂視控股與賈先生承諾(其中包括)促使於二零一七年十二月三十一日(或訂約方可協定的其他日期)之前，完成將樂視影業的全部股權注入樂視網，惟中國證監會或相關監管部門造成的延誤除外。



## 樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議

日期

二零一七年一月十三日

### 樂視致新買賣協議 A 的訂約方

- (i) 賈先生；
- (ii) 樂視網；
- (iii) 樂視致新；及
- (iv) 天津嘉睿。

### 樂視致新買賣協議 B 的訂約方

- (i) 賈先生；
- (ii) 鑫樂資產；
- (iii) 樂視致新；及
- (iv) 天津嘉睿。

### 樂視致新增資協議 C 的訂約方

- (i) 賈先生；
- (ii) 樂視致新；及
- (iii) 天津嘉睿。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賈先生、樂視網、鑫樂資產及樂視致新及其各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)。

## 將予收購的資產

- (a) 根據樂視致新買賣協議A，樂視網有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視致新的10.3964%股權(按增資前基準)。
- (b) 根據樂視致新買賣協議B，鑫樂資產有條件同意出售而天津嘉睿(或其指定方)有條件同意收購樂視致新的15.7102%股權(按增資前基準)。
- (c) 根據樂視致新增資協議C，天津嘉睿(或其指定方)有條件同意認購樂視致新的10%股權(按增資後基準)。

因此，天津嘉睿(或其指定方)將合計收購樂視致新33.4959%股權(按增資後基準)。

## 代價

- (a) 根據樂視致新買賣協議A，天津嘉睿就樂視致新10.3964%股權(按增資前基準)應付樂視網的代價為人民幣2,301,760,000元。
- (b) 根據樂視致新買賣協議B，天津嘉睿就樂視致新15.7102%股權(按增資前基準)應付鑫樂資產的代價為人民幣2,648,240,000元。
- (c) 根據樂視致新增資協議C，天津嘉睿有條件同意增資人民幣3,000,000,000元認購樂視致新資本，其中人民幣31,245,271元將入賬列作註冊資本，佔樂視致新按增資後基準的10%股權，而餘額人民幣2,968,754,729元將入賬列作資本儲備。

因此，代價合計為人民幣7,950,000,000元。

代價乃由訂約方經過對樂視致新投資事項的整體考慮，參考樂視致新增資後33.4959%股權應佔的市場價值，經各方公平磋商後釐定。

天津嘉睿就相關樂視致新權益應付代價將以借款所得款項支付，該款項將由本集團以內部資源直接或間接向天津嘉睿以借款方式提供。

## 代價支付及代價支付的先決條件

相關樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議項下的相關樂視致新權益的代價須待下列條件達成(或獲天津嘉睿豁免)後方可支付：

- (1) 相關樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議(視情況而定)項下擬進行的交易所需的所有文件已正式簽立且有效；
- (2) (僅就根據樂視致新買賣協議A支付代價而言)樂視網已辦理完成樂視致新買賣協議A項下交易所需的所有內部審批過程，包括董事會及股東批准；
- (3) 樂視致新已辦理完成相關樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議(視情況而定)項下交易所需的所有內部審批過程，包括董事會及股東批准以及其他股東豁免優先購買權；
- (4) 完成相關樂視致新權益的過戶登記；
- (5) 天津嘉睿已完成其對樂視致新及關聯方的盡職審查，盡職審查結果並無嚴重偏離向天津嘉睿提供的披露；
- (6) 樂視網或鑫樂資產或樂視致新(視情況而定)及賈先生於相關樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議(視情況而定)中作出的聲明及保證仍然真實、準確及完整；
- (7) 並無影響相關樂視致新權益或相關樂視致新買賣協議或樂視致新增資協議C(視情況而定)表現的重大不利變動(或影響)；
- (8) 並無訴訟、仲裁、行政程序、法院判決、政府指令或法律(i)禁止或限制相關樂視致新買賣協議或樂視致新增資協議(視情況而定)項下擬進行的交易，影響其完成或對其產生重大不利影響；(ii)據此，天津嘉睿將因完成相關樂視致新買賣

協議或樂視致新增資協議(視情況而定)項下擬進行的交易而負法律責任或遭受重大處罰；或(iii)限制天津嘉睿或樂視致新的運營，從而構成重大不利變動。

天津嘉睿將於(i)二零一七年四月三十日(就樂視致新買賣協議A而言)或二零一七年三月十日(就樂視致新買賣協議B而言)或(ii)上述代價支付的先決條件獲達成(或豁免)之日(以較後者為準)支付相關樂視致新權益的代價。就樂視致新增資協議C而言，天津嘉睿應在二零一七年六月十五日前支付所有增資款項。

### **完成及完成先決條件**

樂視致新買賣協議A、樂視致新買賣協議B及樂視致新增資協議C項下擬進行的交易須待本公司取得上市規則規定的所有必要批文後方可作實。

樂視網或鑫樂資產或樂視致新(視情況而定)與賈先生將會安排(1)於二零一七年三月十五日之前(就樂視致新買賣協議A而言)；(2)於二零一七年一月二十六日之前(就樂視致新買賣協議B而言)；及(3)於二零一七年三月十五日之前(就樂視致新增資協議C而言)，或雙方另行協商的其他日期完成相關樂視致新權益的過戶登記或增資登記(視情況而定)。

### **管理權**

根據樂視致新買賣協議B的條款，樂視致新的董事會須由三名董事組成。天津嘉睿有權提名一名董事加入樂視致新的董事會，並且天津嘉睿有權向樂視致新委派一名財務經理。

### **承諾**

根據樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議的條款，樂視網或鑫樂資產或樂視致新(視情況而定)與賈先生承諾(其中包括)促使(i)將並非由樂視網持有的樂視致新股權重組進入樂視網，於二零一九年十二月三十一日之前完成向中國證監會備案；及(ii)於二零二零年九月三十日(或訂約方可能協定的其他日期)之前將樂視致新中非樂視網持有的股權重組進入樂視網，惟中國證監會或相關監管部門造成的延誤除外。

## 戰略合作

各訂約方承諾將充分利用各自的資源，在包括但不限於智能硬件、互聯網、房地產、智能家居、智能社區等領域開展全方位合作，以進一步鞏固雙方在各自行業內的領先地位。本公司將作為樂視系公司在房地產領域的唯一合作方，各訂約方將在產業地產(包括但不限於影視產業、汽車產業、體育產業、互聯網生態等方面)深度合作，發揮各自優勢、實現共贏。同時，有關訂約方向天津嘉睿承諾於投資事項完成後，天津嘉睿將就樂視系公司的其他股份擁有優先投資權。

## 有關目標公司的資料

### 目標公司的背景資料

#### 樂視網

樂視網為一家於二零零四年在中國成立的有限公司，樂視網擁有中國領先的互聯網內容版權庫、內容製作能力和雲視頻平台，並控股中國最大的智能電視公司，已經構建起「平台+內容+硬件+軟件+應用」的獨一無二的互聯網視頻生態系統。

#### 樂視影業

樂視影業為一家於二零一一年在中國成立的有限公司，其主要業務包括電影製片業務、電影宣傳發行業務、版權運營業務及商務開發業務。

二零一六年樂視影業所參與(包括投資、製作、發行等方式)的電影共11部，每部電影票房總額均過億，過億影片數排名行業第一。樂視影業所參與的影片共獲得人民幣39.5億元票房，行業排名第二，相比二零一五年人民幣22.74億元的票房總額增長73.7%，成為行業增速最快的公司。

## 樂視致新

樂視致新是上市公司樂視網的子公司，以樂視超級電視為品牌從事智能互聯網電視的研發、生產及銷售業務，承載樂視網的大屏生態業務。自超級電視上市以來，截至2016年底，樂視大屏用戶數已超過1,000萬，真正實現了對千萬家庭用戶的覆蓋，並形成了極強的用戶黏性。目前，樂視超級電視已進入電視銷售品牌第一陣營，為智能電視第一品牌，未來隨著超級電視的持續熱銷，背靠樂視網豐富視頻內容，樂視致新將開展基於高性能大屏智能電視和龐大用戶群體的廣告運營、線上發行、應用分發、大屏遊戲、大屏購物等多種業務，通過多元化手段實現盈利。

## 目標公司的財務資料

### 樂視網

樂視網於二零一六年六月三十日的未經審核合併資產淨值為人民幣5,051,137,471.45元。樂視網截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核合併財務資料如下：

	截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣元	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣元
純利(除稅及非經常項目前)	128,796,560.88	217,116,825.56
純利(除稅及非經常項目後)	109,810,786.47	199,022,444.20

## 樂視影業

樂視影業於二零一五年十二月三十一日的未經審核合併資產淨值為人民幣2,108,627,000元。樂視影業截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的未經審核合併財務資料如下：

	截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣元	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣元
純利(除稅及非經常項目前)	-890,663,050.80	-102,009,375.56
純利(除稅及非經常項目後)	62,587,529.13	128,166,992.74

## 樂視致新

樂視致新於二零一六年六月三十日的未經審核合併資產淨值為人民幣-238,032,697.67元。樂視致新截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核合併財務資料如下：

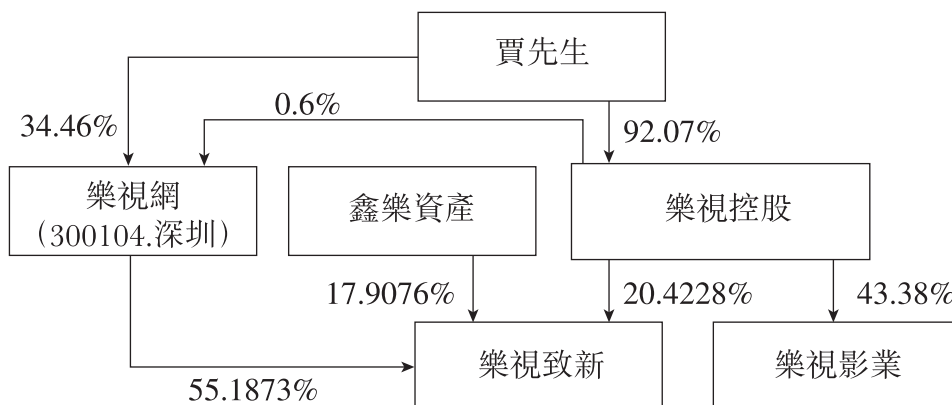
	截至二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣元	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣元
純利(除稅及非經常項目前)	-386,338,211.59	-730,518,771.38
純利(除稅及非經常項目後)	-385,792,330.15	-730,562,683.88



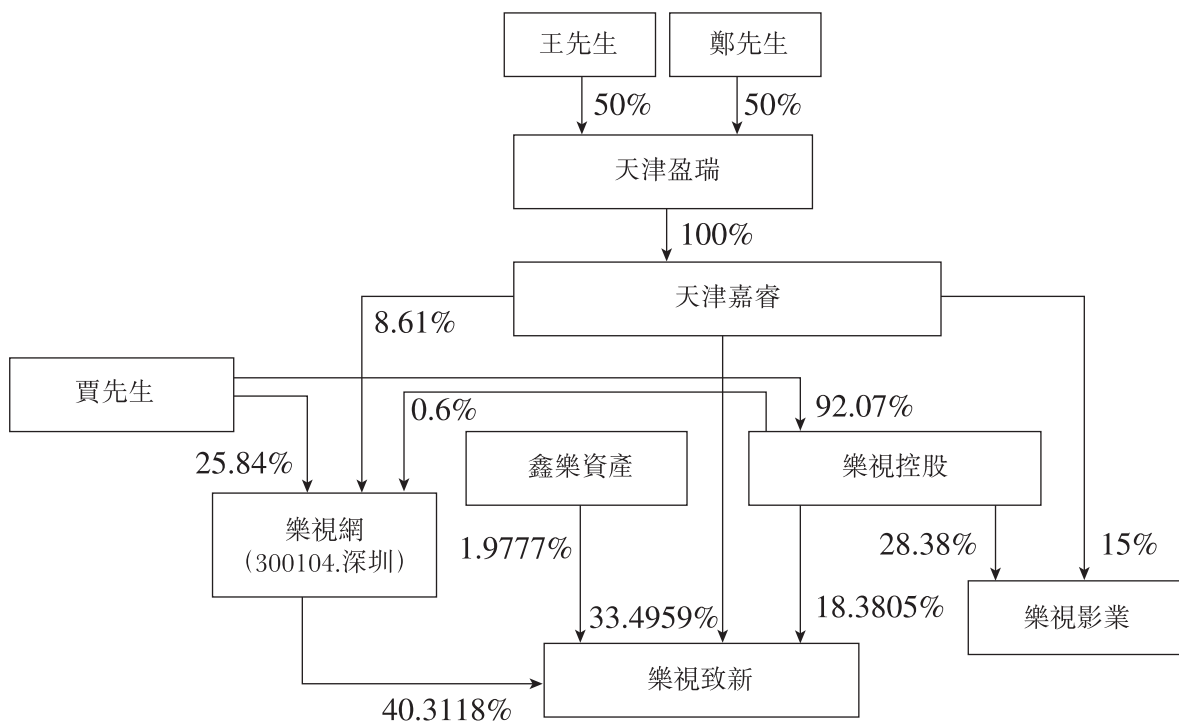
## 收購事項項下擬進行的交易圖

以下簡圖列示收購協議項下擬進行的交易及合約安排：

收購事項前：



收購事項後：



## 有關合約安排的資料

### 緒言

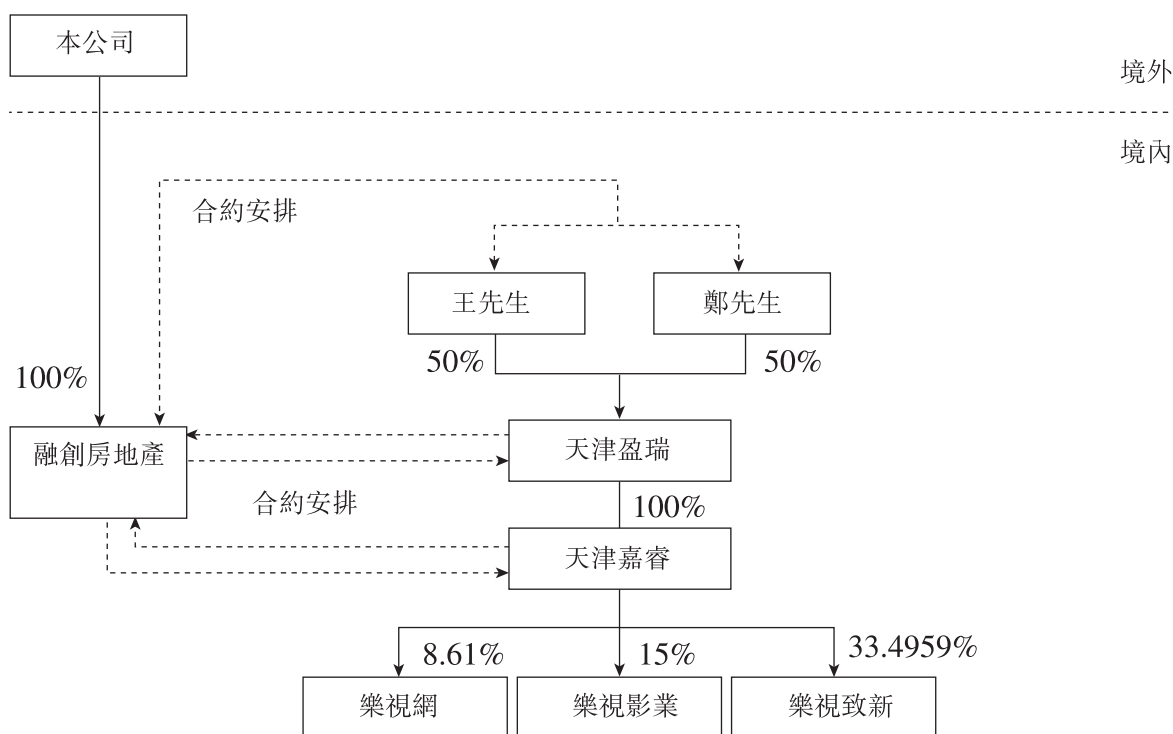
樂視網從事基於整個網絡視頻行業的廣告業務(視頻平台廣告發佈業務)、終端業務(即公司銷售的智能終端產品的收入)、會員及發行業務(包括付費業務、版權業務及電視劇發行收入)和其他業務(其他業務指的是目前收入相對較小、尚未形成規模的業務,如雲視頻平台業務、技術開發服務等),樂視影業從事電影製片業務、電影宣傳發行業務、版權運營業務及商務開發,而樂視致新從事樂視TV終端業務。

根據適用中國法律及法規,樂視網、樂視影業及樂視致新現有業務及未來擬開展的業務中有部分業務存在外資准入限制,對於屬於《外商投資指導目錄》中禁止外商投資的領域,外國投資者或其在中國境內設立的外商投資企業均不得投資。因此,本集團將透過合約安排投資該等業務。

融創房地產訂立的合約安排包括:(i)獨家技術諮詢及服務協議;(ii)委託協議;(iii)獨家購股權協議;(iv)借款協議;(v)股權質押協議;及(vi)各登記股東配偶的確認函。

本公司的中國法律顧問認為,除下文「與投資事項有關的風險—合約安排的若干條款根據中國法律或會無法執行」一段所載的合約安排的若干條款外,根據中國法律及法規的條款及條文,融創房地產訂立的合約安排對各協議各訂約方具有法律約束力,可予執行。因此,董事相信除所披露者外,根據相關中國法律及法規,合約安排可予執行,且合約安排提供一項保障融創房地產取得相關目標股份經濟利益的機制。

以下簡圖說明根據合約安排由天津嘉睿流向融創房地產的目標股份經濟利益：



(i) 獨家技術諮詢及服務協議

融創房地產及天津嘉睿已訂立獨家技術諮詢及服務協議，據此，天津嘉睿同意委聘融創房地產作為其獨家諮詢及服務供應商。因此，融創房地產將就(其中包括)下列方面向天津嘉睿提供建議及推薦意見：(i)有關天津嘉睿管理及經營的諮詢服務；(ii)有關市場研究及營銷策略的諮詢服務；(iii)有關處理器維護及網絡平台運營策略的技術諮詢服務；(iv)有關軟件產品研發及系統維護的服務；(v)向天津嘉睿出租電腦及其他運營設備；(vi)有關品牌推廣及管理的服務；(vii)授權天津嘉睿在其業務過程中按非獨家基準使用融創房地產的所有知識產權；及(viii)提供人力資源支持及相關技術人員。

根據獨家技術諮詢及服務協議，天津嘉睿將向融創房地產支付服務費，在符合中國法律法規規定的前提下，金額相等於在彌補以前年度虧損(如需要)、扣除業務經營所需的必要成本、開支及稅金等之後，天津嘉睿的所得收入(且包括天津嘉睿從其投資對象獲得的紅利、股息分配或其他任何收益或利益)，而融創房地產將有權根據實際服務範圍並參考天津嘉睿的經營狀況及擴張需要調整服務費水平。天津嘉睿將同意每季支付服務費。

獨家技術諮詢及服務協議初步為期十年，自協議日期起計，而於協議屆滿後，協議年期將自動另行延長十年，惟融創房地產於屆滿日期前90日通知天津嘉睿其將不延長年期則除外。此外，協議可(i)由融創房地產通過發出30日事先終止通知；或(ii)於融創房地產根據獨家購股權協議收購天津嘉睿的全部股權及／或所有資產後予以終止。天津嘉睿並無合約權利終止獨家技術諮詢及服務協議。

#### (ii) 委託協議

融創房地產、天津盈瑞及登記股東已訂立委託協議，據此，登記股東同意訂立委託書不可撤銷地授權融創房地產指定的中國公民(須為融創房地產直接或間接股東的董事及其繼任人(惟登記股東除外)及不得為登記股東的聯繫人(定義見上市規則)) (「指定人士」)行使彼等作為天津盈瑞股東的所有權利及權力。指定人士將就與天津盈瑞有關的所有事宜代表登記股東行事，以及在適用中國法律允許的情況下，行使彼等各自作為天津盈瑞股東的所有權利，包括(i)出席股東大會的權利；(ii)在股東大會上就股東事宜(包括但不限於委任或免職天津盈瑞的董事、監事及高級管理層及天津盈瑞清盤)行使表決權的權利；(iii)簽署股東大會會議記錄或決議案或其他法律文件的權利；(iv)指示天津盈瑞董事或法人代表按照彼等的所有指示行事的權

利；(v)向相關政府部門或監管機構提交文件的權利；(vi)決定轉讓或以其他方式處置登記股東於天津盈瑞股權的權利；及(vii)適用中國法律、法規及規例和天津盈瑞組織章程細則規定的其他股東權利。

融創房地產、天津嘉睿及天津盈瑞亦已訂立委託協議，據此，天津盈瑞同意訂立委託書不可撤銷地授權融創房地產指定的中國公民(須為融創房地產直接或間接股東的董事及其繼任人及不得為天津盈瑞的聯繫人(定義見上市規則))行使其作為天津嘉睿股東的所有權利及權力。該等指定人士將擁有上段所載有關天津嘉睿的類似股東權利。

各份委託協議無固定年期，自協議日期起計，直至其(i)由融創房地產通過發出30日事先終止通知；或(ii)於融創房地產根據獨家購股權協議收購天津盈瑞或天津嘉睿(視情況而定)的全部股權及／或所有資產後予以終止。登記股東、天津盈瑞及天津嘉睿並無合約權利終止委託協議。

### **(iii) 獨家購股權協議**

融創房地產、天津盈瑞及登記股東已訂立獨家購股權協議，據此，登記股東及／或天津盈瑞不可撤銷地授權融創房地產或融創房地產指定人士獨家購股權，在中國法律法規允許的情況下，按中國法律法規允許的最低購買價全部或部分購買彼等於天津盈瑞的股權。此外，根據獨家購股權協議，登記股東及天津盈瑞不可撤銷地向融創房地產或融創房地產指定人士授出獨家購股權，在中國法律法規允許的情況下，按每份購股權的賬面淨值或中國法律法規允許的最低購買價(以較低者為準)收購天津盈瑞的全部或部分資產(包括但不限於天津嘉睿的全部股權)。融創房地產可隨時行使該等購股權，直至其或其指定人士已收購天津盈瑞全部股權或資產或通過發出30日事先通知單方面終止獨家購股權協議，惟須遵守適用中國法律法規。

融創房地產及天津嘉睿也訂立了獨家購股權協議，據此，天津嘉睿同意授予融創房地產獨家購股權，在中國法律法規允許的前提下，融創房地產及／或其指定的一人或多人有權不時購買天津嘉睿目前及未來所持有公司的全部或部分股權／股份的獨家權利(包括天津嘉睿對相關公司增資後持有的股權／股份(如有)，包括但不限於天津嘉睿未來可能持有的樂視網的股份、樂視致新的股權、樂視影業的股權)，融創房地產有意接受該等授予。融創房地產有權要求天津嘉睿將其持有的已購買股權／股份質押給融創房地產或其指定人士，以擔保融創房地產對天津嘉睿提供借款(如有)。

獨家購股權協議無固定年期，自協議日期起計，直至其(i)由融創房地產通過發出30日事先終止通知；或(ii)於融創房地產或其指定人士根據獨家購股權協議收購天津盈瑞的全部股權或所有資產後予以終止。天津盈瑞、登記股東及／或天津盈瑞並無合約權利終止獨家購股權協議。

#### (iv) 借款協議

融創房地產已與各名登記股東分別訂立借款協議，據此，融創房地產將向各名登記股東提供人民幣5,000,000元的無息借款以向天津盈瑞注資。根據借款協議的條款，借款將為期五年，自協議日期起計，而於協議屆滿後，協議年期將自動另行延長五年。於借款協議年期內，融創房地產可於借款協議內所載的若干事項發生後要求立即償還，包括登記股東從融創房地產或其聯屬公司職務上辭任或遭罷免、登記股東身故、登記股東刑事犯罪及融創房地產行使獨家購股權協議項下的權利。借款到期時，登記股東僅可通過下列方式償還借款：(i)在中國法律法規允許的情況下，按照融創房地產的要求向融創房地產或融創房地產指定人士轉讓其於天津盈瑞的權益，

或(ii)於融創房地產行使獨家購股權協議項下的權利收購天津盈瑞的資產後，利用登記股東自天津盈瑞取得的股息或其他分派。

登記股東於借款協議項下的責任以根據相關股權質押協議以融創房地產為受益人的登記股東於天津盈瑞所持全部股權之質押為擔保。

#### (v) 股權質押協議

融創房地產及登記股東已訂立股權質押協議，據此，登記股東將向融創房地產質押彼等各自於天津盈瑞的所有股權，以擔保合約安排項下所有彼等之責任及天津盈瑞及天津嘉睿之責任的履行。根據協議，倘任何登記股東及／或天津盈瑞及／或天津嘉睿違反合約安排項下的任何責任，融創房地產(作為承質押人)有權要求登記股東轉讓全部或部分質押股權予融創房地產及／或融創房地產所指定的任何實體或人士。此外，根據股權質押協議，登記股東各自向融創房地產承諾，(其中包括)不會轉讓其各自於天津盈瑞股權的權益，亦不會在未經融創房地產事先書面同意下就此設立任何質押。

融創房地產及天津盈瑞亦已訂立股權質押協議，據此，天津盈瑞將向融創房地產質押其於天津嘉睿的所有股權，以擔保合約安排項下天津盈瑞、天津嘉睿及登記股東所有責任的履行，條款與上段所載條款類似。

各份股權質押協議無固定年期，自協議日期起計，直至(i)合約安排項下的所有相關責任已告達成；(ii)合約安排項下的所有相關債務已經結清；或(iii)其由融創房地產通過發出30日事先終止通知予以終止。登記股東及天津盈瑞(視情況而定)並無合約權利終止股權質押協議。



#### (vi) 各登記股東配偶的確認函

各登記股東的配偶無條件並不可撤銷地同意並確認有關登記股東所簽署的合約安排項下的交易文件，並同意按照該等文件的規定處置有關登記股東持有的天津盈瑞的股權。各登記股東的配偶同時無條件和不可撤銷地同意該股權及與該股權相關的所有權益並非其與有關登記股東的夫妻共有財產，該股權及與該股權相關的所有權益屬於有關登記股東個人財產，可以按照有關交易文件的規定質押、出售或以其他方式處置，而並不需要有關配偶的同意。各登記股東的配偶承諾在任何情況下均不就該股權及與該股權相關的所有權益主張任何權利、權益或提出任何索賠或權利主張。

#### 解決可能因合約安排產生的爭議的方式

根據合約安排，訂約方之間因合約安排的詮釋及實施所產生的任何爭議應首先透過協商方式解決。倘協商無效，任何訂約方均可將上述爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會（「**仲裁委**」），以根據仲裁委的仲裁規則透過仲裁解決有關爭議。仲裁裁決將為最終定論且對所有相關訂約方均具約束力。

本公司的中國法律顧問確認，上述載於合約安排的建議爭議解決條文符合中國法律，具法定效力且對相關簽署人具約束力。然而，本公司的中國法律顧問亦認為，合約安排相關協議中載列香港及開曼群島法院獲賦予權利在仲裁庭成立前授出臨時補救措施以支持仲裁的條文或不能根據中國法律予以強制執行，請參閱下文「與投資事項有關的風險－合約安排的若干條款根據中國法律或會無法執行」一段。

## 與投資事項有關的風險

倘中國政府發現投資事項的架構不符合適用的中國法律及法規，或倘該等法規或其詮釋於未來出現更改，投資事項可能會遭受嚴重後果，包括合約安排成為無效及融創房地產放棄於目標股份的權益。

樂視網、樂視影業及樂視致新現有業務及未來擬開展的業務中有部分業務存在外資准入限制，具體如下：

- a) 就樂視網而言，樂視網目前開展的主要業務中，網絡出版服務、網絡視聽節目服務、互聯網文化經營服務、廣播電視節目製作經營業務均屬於《外商投資指導目錄》中的禁止類外商投資產業。
- b) 就樂視影業而言，樂視影業目前開展的主要業務中，電影發行、廣播電視節目製作經營業務均屬於《外商投資指導目錄》中的禁止類外商投資產業；
- c) 就樂視致新而言，樂視致新經營範圍中的從事互聯網文化活動、網絡遊戲研發生產、網絡遊戲上網運營，以及利用互聯網經營遊戲產品(含網絡遊戲虛擬貨幣發行、虛擬貨幣交易)等業務為互聯網文化經營服務，樂視致新未來擬繼續拓展的互聯網電視業務涉及網絡視聽節目服務。互聯網文化服務及網絡視聽節目服務均屬於《外商投資指導目錄》中的禁止類外商投資產業。

根據《關於外國投資者併購境內企業的規定》第四條的規定，對於《外商投資指導目錄》禁止外國投資者經營的產業，外國投資者不得併購從事該產業的企業。根據《關於外商投資企業境內投資的暫行規定》第三條的規定，外商投資企業境內投資比照

執行《指導外商投資方向暫行規定》和《外商投資指導目錄》的規定，外商投資企業不得在禁止外商投資的領域投資。

綜上所述，本次交易所涉及的樂視網、樂視影業及樂視致新現有業務及未來擬開展的業務中有部分業務存在外資准入限制，而對於屬於《外商投資指導目錄》中禁止外商投資的領域，外國投資者或其在中國境內設立的外商投資企業均不得投資。因此，本集團將透過合約安排投資該等業務。儘管本集團於天津嘉睿並無任何股權，本集團可透過融創房地產來透過與天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東的合約安排取得相關目標股份的幾乎全部經濟利益。

本公司的中國法律顧問認為 (i) 上述安排不會違反現有中國法律及法規，(ii) 合約安排項下的協定均已合法簽署、遞交，並對簽約各方具有法律約束力，合約安排項下的協議的簽署和履行不違反中國現行有效的法律法規及簽約各方的公司章程。除《股權質押協議》項下的股權質押之外，合約安排項下的各協議的簽署及生效無需取得其他中國政府部門的批准、許可或辦理其他法律手續。在依法完成股權質押的工商登記之後，《股權質押協議》項下之質權將具有法律效力，(iii) 除有關香港及開曼群島法院有權於仲裁庭組成前授出臨時救濟以待仲裁結果裁定(參見下文「合約安排的若干條款根據中國法律或會無法執行」分段)的若干合約安排條款外，天津盈瑞及天津嘉睿訂立的合約安排有效及具有法律約束力，及不會導致任何違反現有中國法律及法規，及(iv) 天津盈瑞及天津嘉睿訂立的合約安排不存在中國合同法第52條項下合同無效的任何情形(包括但不限於「以合法形式掩蓋非法目的」)，在現行有效的

中國法律法規體系下，不會被視為無效。然而，本公司不能保證中國政府部門日後的意見與本公司的中國法律顧問的意見一致或相似，而且中國政府部門日後有可能採用新法律法規，可能使合約安排無效。

倘中國政府或司法機關認定任何相關目標公司、天津盈瑞及天津嘉睿或合約安排不符合適用法律及法規，其在處置該不合規事項時可能擁有很大酌情權，包括：

1. 要求合約安排無效；
2. 對合約安排項下營運產生的所得款項徵收罰金及／或進行沒收；
3. 撤銷天津嘉睿、天津盈瑞、目標公司及／或融創房地產的營業執照或經營許可；
4. 終止目標公司、天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或融創房地產的業務營運或對其實施限制或嚴苛條件；
5. 實施相關目標公司及／或天津盈瑞及／或天津嘉睿未必能遵守或滿足的條件或規定；
6. 要求相關目標公司及／或天津盈瑞及／或天津嘉睿進行耗資巨大的破壞性重組；及
7. 採取其他可能損害或甚至關停業務的監管或執法行動。

施加任何上述後果均可能對相關目標公司或天津盈瑞或天津嘉睿開展業務的能力造成重大不利影響。此外，倘施加任何該等後果導致融創房地產失去取得相關目標股份產生的經濟利益的權利，相關目標公司的財務業績以及本集團於相關目標公司的投資事項或會受到不利影響。

融創房地產依賴合約安排取得相關目標股份的經濟利益，這未必如取得直接擁有者的經濟利益一般有效。

因中國對外商投資上述目標公司開展的業務設有法律限制，本集團透過融創房地產來透過合約安排而非股權取得相關目標股份的經濟利益。

然而，在取得相關目標股份的經濟利益方面，合約安排未必如股權一般有效。例如，天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東可能違反或未能履行合約安排項下責任。倘融創房地產擁有天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或目標公司的直接所有權，融創房地產可行使其作為股東的權利以有效變更其董事會，從而可能影響管理層及營運水平的變動，惟須受任何適用授信責任所規限。根據合約安排，融創房地產將須依賴其於合約安排項下權利來影響該等變動，或根據合約安排指定天津盈瑞及／或天津嘉睿的新股東。

倘天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東違反其於合約安排項下責任或倘融創房地產因任何原因損失其於相關目標股份所得的經濟利益，融創房地產將須根據合約安排的條款對彼等提出申索。合約安排受中國法律管治，倘該等安排出現任何爭議，該等爭議將提交中國國際經濟貿易仲裁委員會(或CIETAC)仲裁，其裁決為終局及具有約束力。此外，天津盈瑞及／或天津嘉睿股東的個人責任亦或會視乎彼等於天津盈瑞及／或天津嘉睿所持股權而進行法院保全措施或強制執行。中國的法律框架及體系(尤其有關仲裁程序者)不如香港或美利堅合眾國等其他司法權區成熟。因此，在中國透過仲裁、訴訟及其他法律程序執行法律權利相關方面仍存在重大不確定性，這或會限制融創房地產執行合約安排及取得相關目標股份的經濟利益的能力。倘天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東未能履行其各自於合約安排項下的責任，及融創房地產未能執行合約安排，或執行合約安排的程序遭遇重大延誤或其他障礙，本集團於相關目標公司的投資事項亦可能受到重大不利影響。

## 合約安排的若干條款根據中國法律或會無法執行

合約安排在中國根據CIETAC的仲裁規則以仲裁方式提供爭議解決方案。合約安排載有條文，大意为仲裁機關或會對天津盈瑞及／或天津嘉睿的股份及／或資產授出救濟、禁令救濟及／或令天津盈瑞及／或天津嘉睿清盤。此外，合約安排載有條文，大意为香港及開曼群島法院於仲裁庭組成前有權授出臨時救濟，以待仲裁結果裁定。

然而，本公司的中國法律顧問已告知，合約安排所載上述條文未必可以執行。根據中國法律，倘出現爭議，仲裁機關無權授出任何禁令救濟或臨時或最終清盤令以保全天津盈瑞及／或天津嘉睿的資產或任何股權。因此，雖然合約安排載有相關合約條文，但是該等救濟未必可用於融創房地產。中國法律容許仲裁機關裁定以受損害方為受益人轉讓天津盈瑞及／或天津嘉睿的資產或股權。倘該不遵守該裁定，可向法院尋求強制執行措施。然而，在釐定是否採取強制執行措施時，法院未必會支持仲裁機關的裁定。根據中國法律，中國司法機關法院一般不會對天津盈瑞及／或天津嘉睿授出禁令救濟或清盤令作為臨時救濟來以受損害方為受益人保全資產或股份。本公司的中國法律顧問亦認為，即使合約安排規定香港及開曼群島法院可授出及／或實施臨時救濟或支持裁決，該等臨時救濟(即使香港或開曼群島法院以受損害方為受益人如此授出)未必獲中國法院認可或執行。因此，倘天津盈瑞及／或天津嘉睿及／或登記股東違反任何合約安排，融創房地產未必能及時取得充分救濟，及其於相關目標股份中的經濟利益可能會受到重大不利影響。

合約安排有可能因合併調整等因素，或因合約安排結構發生變動等，導致本集團整體未來稅負增加，本集團將持續密切關注。



## 保險

鑒於本集團於投資事項完成後於各目標公司僅持有少數經濟利益的事實及保險費用，本集團無意購買任何保險以承保有關合約安排的風險。

## 有關本集團及收購事項的其他訂約方的資料

### 本集團

本公司是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司為中國的領先房地產發展商之一，專業從事住宅及商業地產綜合開發。本公司堅持區域聚焦和高端精品發展戰略，在中國的一線及核心二線城市擁有眾多已發展或發展中的優質地產項目，項目涵蓋高層住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。

### 融創房地產

融創房地產為於中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司，其主要在中國從事物業發展及投資業務。

### 樂視控股

樂視控股是一家於中國成立的有限公司，主要從事投資管理業務。

### 鑫樂資產

鑫樂資產是一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事資產管理業務。

### 天津嘉睿

天津嘉睿是一家於中國成立的有限公司，主要從事企業管理諮詢業務。其為天津盈瑞的全資附屬公司，而天津盈瑞則由王先生及鄭先生(均為本公司的高級管理層)分



別間接擁有50%。除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，天津嘉睿獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)。

### 進行投資事項的理由及裨益

本公司於二零一六年完成合同銷售額超過人民幣1500億元，位列行業第七，並完成全國化核心城市的佈局，為未來發展儲備了充足的土地資源。在不影響其房地產主業持續健康發展的前提下，本公司將考慮用少部分資源戰略投資於其他有增長潛力的行業中已經具備競爭優勢的公司。

基於中國巨大的人口基數和購買力的持續提升，本公司長期看好科技創新和消費升級領域的投資機會，樂視以其獨具競爭力的大屏硬件平台為載體，視頻、影視、體育及遊戲等為內容，建立了樂視生態娛樂系統的發展空間和巨大潛力，投資事項標的為樂視生態系統中已經成熟和擁有競爭力的業務板塊，本公司相信投資事項將會為公司帶來較好的資本回報，並且本公司與樂視在產業地產領域有較大的合作空間，也將為本公司房地產業務的進一步提升帶來持續的益處。

董事會認為，投資事項的條款乃由相關訂約方經公平磋商釐定，且董事認為，投資事項的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### 上市規則的涵義

由於有關投資事項的一項或以上適用百分比率超過25%且所有該等比率均低於100%，投資事項構成上市規則第十四章下的本公司主要交易，根據上市規則第十四章，須遵守申報、公告及股東批准的規定。

## 股東書面批准

根據上市規則第14.44條，為取代在本公司股東大會上通過決議案，本公司已向本公司控股股東(即 Sunac International)取得有關投資事項的股東書面批准，控股股東持有2,042,623,884股股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約52.92%。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於投資事項中擁有任何重大權益，因此，倘本公司召開股東特別大會以批准投資事項，概無股東須放棄投票。

根據上市規則第14.41(a)條，一份載有(其中包括)(i)投資事項及收購事項詳情；(ii)本集團的財務資料；及(iii)目標公司的財務資料的通函將於本公告刊發後15個營業日內寄發。由於本公司需要更多時間編製將供載入通函的財務資料，因此本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，致使通函寄發日期可延遲至本公告刊發後15個營業日之後(預期將於二零一七年四月三十日或之前)。

## 釋義

於本公告內，除另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	天津嘉睿(或其指定方)根據收購協議的條款收購目標股份
「收購協議」	指	樂視網買賣協議、樂視影業買賣協議、樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	融創中國控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1918)

「合約安排」	指	融創房地產、天津盈瑞、天津嘉睿及／或登記股東之間訂立的合約安排，即(i)獨家技術諮詢及服務協議(「獨家技術諮詢及服務協議」)；(ii)委託協議(「委託協議」)；(iii)獨家購股權協議(「獨家購股權協議」)；(iv)與各登記股東作為借款人訂立的借款協議(「借款協議」)；(v)股權質押協議(「股權質押協議」)；及(vi)各登記股東配偶的確認函，有關詳情載於本公告「有關合約安排的資料」一段
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「投資事項」	指	本集團透過合約安排收購目標股份的經濟利益
「樂視系公司」	指	賈先生直接控制或者通過樂視控股及／或樂視網等實體間接控制的樂視生態體系內公司的統稱(不包括樂視網及其附屬公司)
「樂視控股」	指	樂視控股(北京)有限公司，一家於中國成立的有限公司

「樂視網」	指	樂視網信息技術(北京)股份有限公司，一家於中國成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：300104)
「樂視網權益」	指	天津嘉睿根據樂視網買賣協議的條款所收購的股權，即樂視網的8.61%股權
「樂視網買賣協議」	指	賈先生與天津嘉睿就收購樂視網權益於二零一七年一月十三日訂立的買賣協議
「樂視影業」	指	樂視影業(北京)有限公司，一家於中國成立的有限公司
「樂視影業權益」	指	天津嘉睿根據樂視影業買賣協議的條款所收購的股權，即樂視影業的15%股權
「樂視影業買賣協議」	指	樂視控股、賈先生及天津嘉睿就收購樂視影業權益於二零一七年一月十三日訂立的買賣協議
「樂視致新」	指	樂視致新電子科技(天津)有限公司，一家於中國成立的有限公司
「樂視致新增資協議」	指	賈先生、樂視致新及天津嘉睿於二零一七年一月十三日訂立的增資協議，內容有關天津嘉睿向樂視致新增資人民幣3,000,000,000元
「樂視致新權益」	指	天津嘉睿根據樂視致新買賣協議及樂視致新增資協議C的條款所收購的股權，即合共為樂視致新的33.4959%股權(按增資後基準)

「樂視致新買賣協議A」	指	賈先生、樂視網、樂視致新及天津嘉睿於二零一七年一月十三日訂立的買賣協議，內容有關收購樂視致新的10.3964%股權(按增資前基準)
「樂視致新買賣協議B」	指	賈先生、鑫樂資產、樂視致新及天津嘉睿於二零一七年一月十三日訂立的買賣協議，內容有關收購樂視致新的15.7102%股權(按增資前基準)
「樂視致新買賣協議」	指	樂視致新買賣協議A及樂視致新買賣協議B
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「賈先生」	指	目標公司創辦人賈躍亭先生
「王先生」	指	王鵬先生，為登記股東之一
「鄭先生」	指	鄭甫先生，為登記股東之一
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	北京金誠同達律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「優先投資權」	指	天津嘉睿將就賈先生出售樂視系公司的股份在同等條件下擁有優先受讓的權利及就該等公司增加註冊資本或發行新股份在同等條件下擁有優先投資的權利。
「登記股東」	指	王先生及鄭先生，為本公司高級管理層，各自為天津盈瑞50%股權的法定擁有人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Sunac International」	指	Sunac International Investment Holdings Ltd，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，於本公告日期為本公司控股股東
「融創房地產」	指	融創房地產集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「鑫樂資產」	指	鑫樂資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業
「目標公司」	指	樂視網、樂視影業及／或樂視致新(視情況而定)
「目標股份」	指	樂視網權益、樂視影業權益及／或樂視致新權益(視情況而定)
「天津嘉睿」	指	天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司，一家於中國成立的有限公司，為天津盈瑞的全資附屬公司
「天津盈瑞」	指	天津盈瑞匯鑫企業管理有限公司，一家於中國成立的有限公司，由王先生及鄭先生分別擁有50%及50%
「%」	指	百分比

承董事會命  
融創中國控股有限公司  
主席  
孫宏斌

香港，二零一七年一月十三日

於本公告日期，執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平先生及李紹忠先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、李勤先生、馬立山先生及謝志偉先生。