中信银行股份有限公司收购报告书摘要

签署日期：二〇二二年六月

上市公司名称： 中信银行股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）
股票简称： 中信银行（A股）、中信银行（H股）
股票代码： 601998（A股）、0998（H股）

收购人： 中国中信金融控股有限公司
住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
通讯地址： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层

一致行动人之一： 中国中信有限公司
住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
通讯地址： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层

一致行动人之二： Fortune Class Investments Limited
住所： Suites 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
通讯地址： Suites 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong

一致行动人之三： Metal Link Limited
住所： 香港中环添美道1号中信大厦32楼
通讯地址： 香港中环添美道1号中信大厦32楼

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在中信银行股份有限公司拥有权益的股份。

三、截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在中信银行股份有限公司拥有权益。

四、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购系收购人通过国有资产内部无偿划转方式取得中信银行股份有限公司64.18%股份以及面值为263.88亿元的中信转债，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可以免于发出要约的情形。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、本次收购尚待中国银行保险监督管理委员会核准本次划转涉及的划入方股东资格以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项，本次收购是否能通过上述审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

第一节释义

在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书摘要	指	《中信银行股份有限公司收购报告书摘要》
中信银行/上市公司/公司/标的公司	指	中信银行股份有限公司
收购人/中信金控/受让方/划入方	指	中国中信金融控股有限公司
中信有限/划出方	指	中国中信有限公司
Fortune Class	指	Fortune Class Investments Limited
Metal Link	指	Metal Link Limited
一致行动人	指	中信有限、Fortune Class及Metal Link
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信转债	指	2019年3月4日中信银行按面值发行的A股可转换公司债券，于2019年3月19日在上交所挂牌交易，代码为113021
本次交易/本次收购/本次划转/本次无偿划转	指	中信金控通过国有资产内部无偿划转的方式取得中信有限持有的中信银行64.18%股份（包括28,938,928,294股A股股份，2,468,064,479股H股股份）以及面值为263.88亿元的中信转债，导致中信金控直接持有中信银行64.18%股份，成为中信银行的控股股东
《股份无偿划转协议》	指	2022年6月22日，中信金控与中信有限签署的《中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司股份之无偿划转协议》（A股股权）和《中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司股份之无偿划转协议》（H股股权）
《中信转债无偿划转协议》	指	2022年6月22日，中信金控与中信有限签署的《中国中信有限公司与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司可转换公司债券之无偿划转协议》
国家/中国	指	中华人民共和国，就本报告书摘要而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司章程》	指	《中信银行股份有限公司章程》
元/千元/万元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股

注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人的基本情况如下：

（一）收购人基本情况

公司名称	中国中信金融控股有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
法定代表人	奚国华
注册资本	500,000万元
统一社会信用代码	91110105MA7K30YL2P
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2022年3月24日至长期
通讯地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
联系电话	010-59668958

（二）一致行动人基本情况

1、中信有限

公司名称	中国中信有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
法定代表人	朱鹤新
注册资本	13,900,000.00万元
统一社会信用代码	9111000071068317092
企业类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	1.投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2.投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3.向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包，行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2014年7月22日至2064年7月21日
通讯地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
联系电话	010-59668940

2、Fortune Class

公司名称	Fortune Class Investments Limited
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
企业类型	有限责任公司
通讯地址	Suites 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
联系电话	+852 2861 2727

3、Metal Link

公司名称	Metal Link Limited
注册地址	香港中环添美道1号中信大厦32楼
企业类型	一家于香港注册成立的有限公司
通讯地址	香港中环添美道1号中信大厦32楼
联系电话	+852 2820 2111

二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况

（一）收购人及其一致行动人的股权控制架构

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人的股权控制架构如下图所示：

注：2018年，财政部将所持有的中信集团10%股权划转至全国社保基金持有；2021年12月，财政部向中信集团进行现金增资，且于2022年3月将其持有的子公司股权向中信集团增资，上述工商变更尚待完成。

（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况

1、中信金控控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，中信有限为中信金控的控股股东，中信集团为中信金控的实际控制人。

截至本报告书摘要签署日，中信金控直接控股股东中信有限的基本情况，参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人及其一致行动人基本情况”之“（二）一致行动人基本情况”之“1、中信有限”。

截至本报告书摘要签署日，中信金控实际控制人中信集团的基本情况如下：

公司名称	中国中信集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
法定代表人	朱鹤新
注册资本	20,531,147.64万元
统一社会信用代码	91100000101685858XU
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1982年9月15日至长期
通讯地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
联系电话	010-59668946

2、中信有限控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，中信有限的控股股东为中信股份，实际控制人为中信集团。

截至本报告书摘要签署日，中信有限控股股东中信股份的基本情况如下：

公司名称	中国中信股份有限公司
注册地址	香港中环添美道1号中信大厦32楼
企业类型	一家于香港注册成立的有限公司，其股份于香港联合交易所上市
证券代码	00267
通讯地址	香港中环添美道1号中信大厦32楼
联系电话	+852 2820 2111

截至本报告书摘要签署日，中信有限实际控制人中信集团的基本情况，参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人的有关情况”之“（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、中信金控控股股东、实际控制人的基本情况”。

3、Fortune Class控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class的控股股东为中信投资管理（香港）有限公司，实际控制人为中信集团。

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class控股股东中信投资管理（香港）有限公司的基本情况如下：

公司名称	中信投资管理（香港）有限公司
注册地址	Suites 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
企业类型	有限责任公司
通讯地址	Suites 2301-04, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong
联系电话	+852 2861 2727

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class实际控制人中信集团的基本情况，参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人的有关情况”之“（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、中信金控控股股东、实际控制人的基本情况”。

4、Metal Link控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书摘要签署日，Metal Link的控股股东为中信股份，实际控制人为中信集团。

截至本报告书摘要签署日，Metal Link控股股东中信股份的基本情况，参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人的有关情况”之“（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、中信有限控股股东、实际控制人的基本情况”。

截至本报告书摘要签署日，Metal Link实际控制人中信集团的基本情况，参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人的有关情况”之“（二）收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、中信金控控股股东、实际控制人的基本情况”。

（三）收购人及其一致行动人及各自控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1、中信金控

2022年3月16日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于3月24日完成了工商注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书摘要签署日，中信金控无对外投资。

2、中信有限

截至本报告书摘要签署日，中信有限控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
1	中国中信金融控股有限公司	中国大陆	金融控股公司业务	500,000	人民币	100%
2	中信银行股份有限公司	中国大陆	银行业	4,893,480	人民币	65.39%
3	中信信托有限责任公司	中国大陆	信托业	1,127,600	人民币	100%
4	中信财务有限公司	中国大陆	金融服务	475,135	人民币	68.17%
5	中信消费金融有限公司	中国大陆	消费金融	70,000	人民币	70%
6	中信资源控股有限公司	百慕大	资源能源业	50,000	港币	59.50%
7	中信澳大利亚有限公司	澳大利亚	资源能源业	8,588	澳元	100%
8	中信哈萨克斯坦有限公司	哈萨克斯坦	资源能源业	1	美元	100%
9	中信重工机械股份有限公司	中国大陆	制造业	433,942	人民币	67.27%
10	中信建设有限责任公司	中国大陆	工程承包	663,700	人民币	100%
11	中信工程设计建设有限公司	中国大陆	工程承包	100,000	人民币	100%
12	中信城市开发运营有限责任公司	中国大陆	地产开发	786,000	人民币	100%
13	中信和业投资有限公司	中国大陆	不动产管理	10,000	人民币	100%
14	中信资产运营有限公司	中国大陆	不动产管理	20,000	人民币	100%
15	中信京城大厦有限责任公司	中国大陆	不动产管理	80,000	人民币	100%
16	北京中信国际大厦物业管理有限公司	中国大陆	不动产管理	2,740	人民币	100%
17	中信兴业投资集团有限公司	中国大陆	基础设施及养老	260,000	人民币	100%
18	中信环境投资集团有限公司	中国大陆	节能环保	400,000	人民币	100%
19	中国中海直有限责任公司	中国大陆	通用航空	100,000	人民币	51.03%
20	中信投资控股有限公司	中国大陆	投资控股	92,800	人民币	100%
21	中信亚洲卫星控股有限公司	英属维珍群岛	信息产业	6,052	美元	100%
22	中信出版集团股份有限公司	中国大陆	出版业	19,015	人民币	73.50%
23	中信控股有限责任公司	中国大陆	服务业	65,000	人民币	100%
24	中信旅游集团有限公司	中国大陆	服务业	21,475	人民币	100%
25	中信戴卡股份有限公司	中国大陆	制造业	207,510	人民币	42.11%

3、Fortune Class

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class为债券、股票和基金等金融产品投资平台，暂无控制的核心企业和核心业务。

4、中信投资管理（香港）有限公司

截至本报告书摘要签署日，中信投资管理（香港）有限公司为持股平台，其控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
1	Bestbuy Overseas Co., Ltd	英属维京群岛	投资控股	5	美元	100%
2	EasyFlowInvestments Ltd	英属维京群岛	投资控股	5	美元	100%
3	SilverLogHoldings Ltd	英属维京群岛	投资控股	5	美元	100%
4	FortuneClass Investments Limited	英属维京群岛	金融产品投资	5	美元	100%
5	FamousPeak Investments Limited	英属维京群岛	投资控股	5	美元	100%

5、Metal Link

截至本报告书摘要签署日，Metal Link为持股平台，暂无控制的核心企业和核心业务。

6、中信集团

截至本报告书摘要签署日，中信集团控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	注册资本（万元）	币种	直接和间接持股比例
1	中国中信股份有限公司	香港	投资控股	38,171,040	港币	58.13%
2	中信资产管理有限公司	中国大陆	金融服务	248,000	人民币	100.00%
3	中信裕联控股有限公司	英属维京群岛	资源能源业	40,954	港币	100.00%
4	中信矿业科技发展有限公司	中国大陆	资源能源业	23,000	人民币	70.00%
5	中信国际合作有限责任公司	中国大陆	工程承包	50,000	人民币	100.00%
6	中信置业有限公司	中国大陆	地产开发	70,423	人民币	71.00%
7	中信网络有限公司	中国大陆	信息产业	448,197	人民币	51.00%
8	中信医疗健康产业集团有限公司	中国大陆	服务业	65,800	人民币	100.00%
9	中信国际商贸有限公司	中国大陆	贸易业	15,000	人民币	100.00%
10	虹智投资有限公司	香港	投资控股	-	港币	100.00%
11	北京中信企业管理有限公司	中国大陆	服务业	20,000	人民币	100.00%
12	中信渤海铝业控股有限公司	中国大陆	制造业	105,000	人民币	100.00%
13	中信机电制造公司	中国大陆	制造业	200,288	人民币	100.00%
14	中信数字媒体网络有限公司	中国大陆	信息产业	100,000	人民币	100.00%
15	中信云网有限公司	中国大陆	信息产业	50,000	人民币	100.00%
16	中信工业控股集团有限公司	中国大陆	工程承包	71,345	人民币	100.00%
17	中信盛荣有限公司	英属维京群岛	投资控股	116	港币	100.00%
18	中信盛星有限公司	英属维京群岛	投资控股	0.775	港币	100.00%
19	中信百年资产管理有限公司	中国大陆	资产管理	280,000	人民币	100.00%

7、中信股份

截至本报告书摘要签署日，中信股份控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册地	业务类型	已发行股份数	直接和间接持股比例
1	中国中信有限公司	中国大陆	投资控股	不适用	100%
2	中信泰富有限公司	英属维京群岛	投资控股	51,097	100%
3	中信泰富特钢集团股份有限公司	中国大陆	特殊钢生产	5,047,143,433	83.85%
4	大昌行集团有限公司	香港	消费品业	1,891,247,220	100%
5	中信矿业国际有限公司	开曼群岛	资源能源业	1	100%
6	中信金属集团有限公司	香港	资源能源业	11,800,000,000	100%
7	中信国际电讯集团有限公司	香港	电讯服务	3,687,872,882	57.74%
8	中信财务（国际）有限公司	香港	金融服务	10,000,000	100%
9	中信银行股份有限公司	中国大陆	银行业	48,934,843,657	65.97%
10	中信国际金融控股有限公司	香港	银行业	7,459,172,916	65.97%
11	中信信托有限责任公司	中国大陆	信托业	不适用	100%
12	中信财务有限公司	中国大陆	金融服务	不适用	94.39%
13	中信消费金融有限公司	中国大陆	消费金融	不适用	70%
14	中信资源控股有限公司	百慕大	资源能源业	7,857,727,149	59.50%
15	中信澳大利亚有限公司	澳大利亚	资源能源业	85,882,017	100%
16	中信哈萨克斯坦有限公司	哈萨克斯坦	资源能源业	不适用	100%
17	中信重工机械股份有限公司	中国大陆	制造业	4,339,419,293	67.27%
18	中信建设有限责任公司	中国大陆	工程承包	不适用	100%
19	中信工程设计建设有限公司	中国大陆	工程承包	不适用	100%
20	中信城市开发运营有限责任公司	中国大陆	地产开发	不适用	100%
21	中信和业投资有限公司	中国大陆	不动产管理	不适用	100%
22	中信资产运营有限公司	中国大陆	不动产管理	不适用	100%
23	中信京城大厦有限责任公司	中国大陆	不动产管理	不适用	100%
24	北京中信国际大厦物业管理有限公司	中国大陆	不动产管理	不适用	100%
25	中信兴业投资集团有限公司	中国大陆	基础设施及养老	不适用	100%
26	中信戴卡股份有限公司	中国大陆	制造业	1,971,342,713	42.11%
27	中信环境投资集团有限公司	中国大陆	节能环保	不适用	100%
28	中国中海直有限责任公司	中国大陆	通用航空	不适用	51.03%
29	中信投资控股有限公司	中国大陆	投资控股	不适用	100%
30	中信亚洲卫星控股有限公司	英属维京群岛	信息产业	60,524,465	100%
31	中信出版集团股份有限公司	中国大陆	出版业	190,151,515	73.50%
32	中信控股有限责任公司	中国大陆	服务业	不适用	100%
33	中信旅游集团有限公司	中国大陆	服务业	不适用	100%

三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

2022年3月16日，人民银行正式向中信金控颁发金融控股公司许可证。中信金控于3月24日完成了工商注册登记，经营范围包括企业总部管理和金融控股公司业务。截至本报告书摘要签署日，收购人成立未满一年，暂无近三年财务信息。

中信有限系中信金控控股股东，是国内领先的大型综合企业集团，业务涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。

中信有限最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：

单位：人民币千元

项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
总资产	8,402,215,390	7,876,508,158	7,089,120,314
总负债	7,583,940,796	7,146,108,619	6,393,349,736
所有者权益总额	818,274,594	730,399,539	695,770,578
归属于母公司所有者权益	487,247,370	456,392,246	435,735,191
资产负债率	90.26%	90.73%	90.19%
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	307,285,701	257,814,541	270,145,732
营业成本	234,428,787	194,684,973	204,712,323
利润总额	74,743,605	65,884,071	72,457,859
净利润	62,724,454	55,517,895	61,502,473
归属于母公司所有者净利润	39,063,324	35,060,620	42,108,418
净资产收益率	8.28%	7.86%	10.08%

注：以上财务数据已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019-2021年审计报告号分别为“普华永道中天审字（2020）第26406号”、“普华永道中天审字（2021）第27381号”以及“普华永道中天审字（2022）第27365号”。

（二）一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

1、中信有限

截至本报告书摘要签署日，中信有限从事的主要业务及最近三年财务状况参见“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况”之“（一）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

2、Fortune Class

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class最近三年主要财务数据和财务指标如下：

单位：港币万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
总资产	1,045,147.59	1,212,835.66	1,344,349.55
总负债	992,347.65	1,159,925.23	1,338,368.98
所有者权益总额	52,799.94	52,910.43	5,980.57
归属于母公司所有者权益	52,799.94	52,910.43	5,980.57
资产负债率	94.95%	95.64%	99.56%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-2,117.74	-940.61	-1,508.10
利润总额	-110.49	46,929.86	-288.59
净利润	-110.49	46,929.86	-288.59
归属于母公司所有者净利润	-110.49	46,929.86	-288.59
净资产收益率	-0.21%	159.38%	-3.62%

注：2021年审计报告正在签署中。

3、Metal Link

截至本报告书摘要签署日，Metal Link最近三年主要财务数据和财务指标如下：

单位：港币万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
总资产	93,826.59	133,183.72	135,752.35
总负债	119,595.98	126,298.61	129,015.48
所有者权益总额	-25,769.39	6,885.11	6,736.86
归属于母公司所有者权益	-25,769.39	6,885.11	6,736.86
资产负债率	127.46%	94.83%	95.04%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-0.01	-0.24	-1.00
利润总额	-32,654.50	4,148.25	4,244.76
净利润	-32,654.50	4,148.25	4,244.76
归属于母公司所有者净利润	-32,654.50	4,148.25	4,244.76
净资产收益率	126.72%	60.25%	63.01%

注：2021年审计报告正在签署中。

四、收购人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

（一）收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

中信金控成立于2022年3月24日，自中信金控成立至本报告书摘要签署日期间，中信金控未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（二）一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，一致行动人中信有限、Fortune Class及Metal Link未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

（一）收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日，中信金控董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

1、董事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
奚国华	董事长	男	中国	中国	无
李庆萍	副董事长	女	中国	中国	无
宋康乐	董事	男	中国	中国	无
彭艳祥	董事	男	中国	中国	无
于洋	董事	女	中国	中国	无
张麟	董事	男	中国	中国	无
张佑君	董事	男	中国	中国	无
曹国强	董事	男	中国	中国	无

2、监事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
任生俊	监事长	男	中国	中国	无
梁丹	监事	男	中国	中国	无
张云亭	监事	男	中国	中国	无
汪雪梅	监事	女	中国	中国	无
杨恒辉	监事	男	中国	中国	无

注：监事长任生俊已调离，尚在履行相关公司治理程序及办理工商变更登记过程中。

3、高级管理人员

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李庆萍	总经理	女	中国	中国	无
曹国强	副总经理	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日，中信金控的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（二）一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

1、中信有限

截至本报告书摘要签署日，中信有限董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

（1）董事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
朱鹤新	董事长	男	中国	中国	无
奚国华	副董事长	男	中国	中国	无
李庆萍	董事	女	中国	中国	无
宋康乐	董事	男	中国	中国	无
彭艳祥	董事	男	中国	中国	无
于洋	董事	女	中国	中国	无
张麟	董事	男	中国	中国	无

（2）监事

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
任生俊	监事长	男	中国	中国	无
曹斌	监事	男	中国	中国	无
宋巍	监事	男	中国	中国	无
邵永生	监事	男	中国	中国	无
梁丹	监事	男	中国	中国	无
汪雪梅	监事	女	中国	中国	无

注：监事长任生俊已调离、监事曹斌已退休，尚在履行相关公司治理程序及办理工商变更登记过程中。

（3）高级管理人员

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
奚国华	总经理	男	中国	中国	无
李庆萍	副总经理	女	中国	中国	无
刘正均	副总经理	男	中国	中国	无
王国权	副总经理	男	中国	中国	无
徐佐	副总经理	男	中国	中国	无
方合英	副总经理	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日，中信有限的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

2、Fortune Class

截至本报告书摘要签署日，Fortune Class董事情况如下（无监事、高级管理人员）：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
张云亭	董事	男	中国	北京	无
费怡平	董事	男	中国	香港	无
闫锦	董事	女	中国	香港