

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。



Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)
 (股份代號：459)

業務最新狀況
本集團持有之金融資產資料

Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此向本公司股東及投資者提供有關本集團持有的金融資產之最新狀況，其詳情載於下文。

本集團於本公告日期所持有的金融資產

發行人/ 擔保人名稱	產品名稱	數量	發行日期	購入日期	到期日	利率	支付代價	購入方式	中介人	發行人/ 擔保人之 主要業務
1. 中國海外發展有限公司	China Overseas Finance (Cayman) II Limited 5.5 11/10/20	202,000	二零一零年十一月十日	二零一八年七月六日	二零二零年十一月十日	5.5%	港幣 1,668,633 元	場外交易	德意志銀行新加坡分行	地產開發商
2. 英皇集團(國際)有限公司	Emperor International Holdings Limited 4 09/19/21	200,000	二零一六年九月十九日	二零一八年七月六日	二零二一年九月十九日	4%	港幣 1,511,056 元	場外交易	德意志銀行新加坡分行	物業投資；地產開發；酒店及酒店相關經營
3. 利福國際集團有限公司	LS Finance (2022) Limited 4.25 10/16/22	200,000	二零一二年十月十六日	二零一八年八月三日	二零二二年十月十六日	4.25%	港幣 1,554,662 元	場外交易	德意志銀行新加坡分行	香港百貨公司營運商

* 僅供識別

發行人/ 擔保人名稱	產品名稱	數量	發行日期	購入日期	到期日	利率	支付代價	購入方式	中介人	發行人/ 擔保人之 主要業務
4. 復星國際有限公司	Fortune Star (BVI) Limited 6.875 01/31/21	500,000	二零一九年一月三十一日	二零一九年三月八日	二零二一年一月三十一日	6.875%	港幣4,006,055元	場外交易	德意志銀行 新加坡分行	醫藥、醫療服務及健康管理、健康產品、旅遊及休閒、時尚、體驗式產品及服務、保險及金融、投資和蜂巢地產。
5. Everbright SHK (BVI) Limited	Everbright Sun Hung Kai 5.25 11/21/21	1,000,000	二零一八年十一月二十一日	二零一九年五月三日	二零二一年十一月二十一日	5.25%	港幣8,197,035元	場外交易	德意志銀行 新加坡分行	財富管理及經紀業務、企業融資及資本市場
6. 世茂房地產控股有限公司	Shimao Property Holdings Limited 6.125 02/21/24	500,000	二零一九年二月二十一日	二零一九年七月三日	二零二四年二月二十一日	6.125%	544,155美元 (相當於約港幣4,271,613元)	場外交易	德意志銀行 新加坡分行	地產開發商

本集團將上述金融資產組合分類為按攤銷成本計量的金融資產。按攤銷成本計量的金融資產為以收取合約現金流量而持有為目的之金融資產，該等現金流量純粹為支付本金及利息，而利息按攤銷成本計量。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，交易對方各自為與本公司及其關連人士概無關連之獨立第三方。

投資目標及策略

本集團致力提高資金的回報並投資可產生收入的金融資產，包括投資在能夠提供高於銀行存款的股息或利息的金融資產，並同時確保本集團的流動性不會受該等投資影響。董事認為該等投資屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

本集團將繼續採納審慎的投資策略，並在有需要時採取適當行動應對市況變動以減低相關風險。

本集團之主要業務為於香港提供工商物業及商舖之物業代理服務和物業投資。

承董事會命
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
公司秘書
梅雅美

香港，二零一九年七月三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事鄧美梨女士、黃靜怡女士及黃漢成先生；兩名非執行董事簡松年先生及曾令嘉先生（黃惠昌先生為其替代董事）；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

* 僅供識別