

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

### 中國匯融金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1290)

完成  
根據一般授權  
配售新股份

配售代理



凱基證券  
KGI SECURITIES

中華開發金控  
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

董事會欣然宣佈，配售協議之先決條件已獲達成且配售事項已於二零一七年十二月十四日完成。

根據配售協議之條款及條件，合共50,000,000股配售股份按配售價每股配售股份港幣1.10元發行及配發予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為二零一七年十一月二十三日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之先決條件已獲達成且配售事項已於二零一七年十二月十四日完成。根據配售協議之條款及條件，合共50,000,000股配售股份按配售價每股配售股份港幣1.10元發行及配發予不少於六名承配人。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

本公司自配售事項籌集的所得款項總額及所得款項淨額分別約為港幣55,000,000元及港幣54,445,000元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作本集團一般營運資金及／或為本集團將於香港進行之放貸業務提供資金。

## 對本公司股權架構之影響

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後，本公司股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
曉來投資有限公司 <sup>(1)</sup>	260,000,000	25.09	260,000,000	23.94
喜來投資有限公司 <sup>(1)</sup>	65,000,000	6.27	65,000,000	5.98
寶翔投資有限公司 <sup>(2)</sup>	84,500,000	8.15	84,500,000	7.78
奇蹟資本有限公司 <sup>(3)</sup>	71,500,000	6.90	71,500,000	6.58
南方大雁投資有限公司 <sup>(4)</sup>	65,000,000	6.27	65,000,000	5.98
RRJ Capital Master Fund II, L.P. <sup>(5)</sup>	93,133,000	8.99	93,133,000	8.57
卓有 <sup>(6)</sup>	39,000,000	3.76	39,000,000	3.59
吳敏 <sup>(7)</sup>	1,840,000	0.18	1,840,000	0.17
張長松 <sup>(8)</sup>	1,510,000	0.15	1,510,000	0.14
陳雁南 <sup>(9)</sup>	1,200,000	0.12	1,200,000	0.11
張姝 <sup>(10)</sup>	600,000	0.06	600,000	0.06
公眾股東：				
承配人	—	—	50,000,000	4.60
其他公眾股東	352,904,000	34.06	352,904,000	32.49
總計	<u>1,036,187,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,086,187,000</u>	<u>100.00</u> <sup>(11)</sup>

附註：

1. 該等股份指曉來投資有限公司持有之260,000,000股股份及喜來投資有限公司持有之65,000,000股股份。曉來投資有限公司及喜來投資有限公司均由朱天曉先生全資實益擁有。因此，根據《證券及期貨條例》，朱天曉先生被視作於曉來投資有限公司及喜來投資有限公司實益擁有之所有股份中擁有權益。
2. 該等股份由寶翔投資有限公司持有，而寶翔投資有限公司由張祥榮先生全資實益擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，張祥榮先生被視作於所有該等股份中擁有權益。
3. 該等股份由奇蹟資本有限公司持有，而奇蹟資本有限公司由葛健先生全資實益擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，葛健先生被視作於所有該等股份中擁有權益。
4. 該等股份由南方大雁投資有限公司持有，而南方大雁投資有限公司由陳雁南先生全資實益擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，陳雁南先生被視作於所有該等股份中擁有權益。
5. 該等股份由Dalvey Asset Holding Limited持有。由於Dalvey Asset Holding Limited乃由RRJ Capital Master Fund II, L.P.全資擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，RRJ Capital Master Fund II, L.P.被視作於所有該等股份中擁有權益。
6. 該等股份由亞述巴比倫投資有限公司持有，而亞述巴比倫投資有限公司由卓有先生全資實益擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，卓有先生被視作於所有該等股份中擁有權益。
7. 吳敏先生作為實益擁有人於1,840,000股股份中擁有個人權益。吳敏先生為董事會主席、本公司行政總裁及執行董事。
8. 張長松先生作為實益擁有人於1,510,000股股份中擁有個人權益。張長松先生為本公司財務總監及執行董事。
9. 陳雁南先生作為實益擁有人於1,200,000股股份中擁有個人權益。陳雁南先生為執行董事。於二零一七年十二月七日，陳先生行使購股權認購1,200,000股股份。
10. 張姝女士作為實益擁有人於600,000股股份中擁有個人權益。張姝女士為非執行董事。於二零一七年十二月十三日，張女士行使購股權認購300,000股股份。
11. 本表所載若干百分比數字已經約整。因此，所示的總計數字未必為其前述數字的算術總和。

承董事會命  
中國匯融金融控股有限公司  
主席  
吳敏

中國蘇州，二零一七年十二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳雁南先生、吳敏先生及張長松先生；本公司非執行董事為卓有先生、張成先生及張姝女士；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、馮科先生及謝日康先生。