

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，概不構成收購、購入或認購證券之邀請或要約。



英皇證券集團有限公司* Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

公開發售之結果 及 債券配售之完成

謹此提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年十月十一日、二零一三年十一月四日、二零一三年十一月五日及二零一三年十一月二十日之公告(「該等公告」)及本公司日期為二零一三年十一月八日之發售章程(「發售章程」)，內容有關(其中包括)公開發售及債券配售。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該等公告及發售章程界定之相同意義。

董事會欣然宣佈，公開發售及債券配售已於二零一三年十一月二十七日(星期三)完成。從公開發售及債券配售成功募集之所得款項總額合計為606,067,000港元。

* 僅供識別

公開發售之結果

於二零一三年十一月二十二日(星期五)下午四時正(即接納債券及支付其款項以及申請額外債券及支付其款項之最後時間)，已合共接獲101份有效接納及額外申請，以認購合共350,391份債券，本金總額約為245,300,000港元，佔公開發售可供認購之債券單位總數約80.9%，當中包括：(i)59份保證配額之有效接納，以認購合共333,549份債券，本金總額約為233,500,000港元，佔公開發售可供認購之債券單位總數約77.0%；及(ii)42份有效申請，以認購合共16,842份額外債券，本金總額約為11,800,000港元，佔公開發售可供認購之債券單位總數約3.9%。

根據上述接納結果，公開發售認購不足額為82,514份債券。根據包銷協議，包銷商已：(i)承購其於公開發售之保證配額；及(ii)認購未獲合資格股東(包銷商除外)有效認購之未承購債券，總數合共為372,700份債券，本金總額約為260,900,000港元，佔公開發售可供認購之債券單位總數約86.1%。

公開發售已於二零一三年十一月二十七日(星期三)下午四時正後成為無條件。

額外申請債券

就認購合共16,842份額外債券(本金總額約為11,800,000港元)之42份有效申請而言，董事會已議決接納全部有效申請，並按各份有效申請之申請發行有關數目之額外債券。據此，合共16,842份額外債券(本金總額約為11,800,000港元)將發行予提交有效申請之股東，各名股東將獲發行予彼等有效申請之債券單位數目。

寄發債券證書

所有債券證書將於二零一三年十一月二十七日(星期三)以平郵方式郵寄予有權獲取證書的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

債券配售之完成

債券配售已於二零一三年十一月二十七日(星期三)完成，而本公司已根據配售協議之條款，向承配人發行432,905份承配債券，本金總額為303,033,500港元。

此外，由於配售債券超額認購，英皇證券控股於公開發售承購之372,700份債券已根據英皇證券控股配售協議之條款重新分配予投資者，以滿足其對債券配售之需求。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零一三年十一月二十七日

於本公告發表日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
陳錫華先生
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 郭志燊先生
鄭永強先生
朱嘉榮先生