

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。



**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)

**完成根據一般授權發行  
所認購之新股份**

茲題述本公司日期為 2016 年 5 月 18 日之公告（「該公告」），內容有關按每股認購股份 0.66 港元之價格認購 380,000,000 股認購股份。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議所載之條款已獲達成，而認購事項已於 2016 年 5 月 31 日完成。根據認購協議，合共 380,000,000 股認購股份已按每股認購股份 0.66 港元之價格於同日配發及發行予認購人。

認購人為中國華融國際控股有限公司之全資附屬公司，其為中國華融資產管理股份有限公司之間接附屬公司。中國華融資產管理股份有限公司為聯交所主板上市公司（股份編號：2799），並為中國最大的金融資產管理公司之一。

認購事項之所得款項淨額，於扣除相關認購費用後，約為 250,800,000 港元。

\* 僅作識別之用

## 本公司股權架構

下表載列本公司緊接認購事項完成前及緊隨其後的股權結構：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
英皇證券控股 (附註1)	2,545,309,360	44.28	2,545,309,360	41.54
楊玳詩女士 (附註2)	18,000,000	0.31	18,000,000	0.29
陳錫華先生 (附註2)	20,457,000	0.36	20,457,000	0.33
蔡淑卿女士 (附註2)	4,680,000	0.08	4,680,000	0.08
陳佩斯女士 (附註2)	2,925,000	0.05	2,925,000	0.05
公眾股東				
- 認購人 (附註3)	229,914,000	4.00	609,914,000	9.95
- 其他	<u>2,926,660,364</u>	<u>50.92</u>	<u>2,926,660,364</u>	<u>47.76</u>
總計	<u>5,747,945,724</u>	<u>100.00</u>	<u>6,127,945,724</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 英皇證券控股由 AY Trust 間接擁有，楊玳詩女士為 AY Trust 合資格受益人之一，因而被視為於該等股份中擁有權益。
2. 楊玳詩女士、陳錫華先生、蔡淑卿女士及陳佩斯女士均為董事。
3. 據董事作出一切合理查詢後所深知，所悉及所信，認購人及其主要股東之最終實益擁有人均為獨立第三方。認購人(及其聯繫人) 於緊接認購事項完成前及緊隨其後持有本公司已發行股份少於10%。因此，認購人在緊接認購事項完成前及緊隨其後被視作公眾股東。

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，2016年5月31日

於本公告發表日，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*： 朱嘉榮先生  
潘仁偉先生  
溫彩霞女士