



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 Incorporated in Bermuda with limited liability

建議認購股份及配售新股份 共籌集款項淨額約14.7億港元

(香港, 2015年5月26日) 香港一站式的金融服務機構英皇證券集團有限公司(「集團」或「英皇證券集團」)(股票編號: 717)建議根據特別授權認購股份及配售新股份之方式(「認購及配售股份」), 共籌集約14.7億港元, 每股認購及配售股份為1.5港元(「認購及配售價」)。

集團建議發行及配售合共1,000,000,000股股份(當中包括443,998,000股認購股份及不多於556,002,000股配售股份), 即佔集團現時已發行股本約37.99%。認購股份部份均由機構投資者參與, 當中較主要的認購者為Factorial Master Fund、Insight Multi-Strategy Funds SPC – Insight Phoenix Fund III SP、Multiclue Capital Limited及 Oasis Investment II Master Fund Ltd。認購及配售價緊接2015年5月19日(即最後交易日)前五個連續交易日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報之平均收市價約每股1.57港元折讓約4.46%。

來自認購及配售股份合共所得款項淨額估計約14.7億港元, 將擬用作營運資金及擴充現有業務, 尤其是在貸款業務及資產管理業務方面, 以及為集團物色的任何未來業務機遇撥付資金。

該認購及配售股份項目須經過股東於股東特別大會上批准。是次配售代理為英皇證券(香港)有限公司。

英皇證券集團董事總經理楊玳詩小姐表示: 「有見市場對貸款及財務服務之需求與日俱增, 加上得到資本投資市場之穩固需求, 此舉為集團締造良機, 進一步引入資金, 為我們持續發展及業務增長提供強大的支持。」

現時集團控股股東持有1,773,516,907股股份, 相當於集團已發行股本約67.38%。假設 i) 於2015年3月26日建議之所有供股股份已獲全體股東接納; ii) 於2015年3月26日建議之所有配售股份已獲發行; 及 iii) 所有認購及配售股份已獲發行, 緊隨於2015年3月26日建議的整項供股及配售股份及是次認購及配售股份完成後, 控股股東將持有經擴大已發行股本約42.58%。

集團已向聯交所申請於2015年5月27日上午9時正起恢復買賣股份。

英皇證券集團建議認購股份及配售新股份
2015年5月26日

關於英皇證券集團有限公司

於1993年成立，英皇證券集團有限公司(717.HK)乃以香港為基地之著名金融機構，提供廣泛之金融服務，包括(i)商業及個人貸款以及孖展及首次公開招股融資；(ii)經紀、財富管理及資產管理服務；(iii)為上市發行人提供配售與包銷服務；及(iv)企業融資顧問服務。

有關詳細資料，請瀏覽其網站: www.emperorcapi.com。

投資者/新聞垂詢

集團投資者關係總監

陸文靜小姐

電話: +852 2835 6783

電郵: annaluk@emperorgroup.com

集團投資者關係助理經理

鄭穎怡小姐

電話: +852 2835 6791

電郵: winniekwong@emperorgroup.com