

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份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、購入或認購英皇證券集團有限公司證券之邀請或要約。



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)

供股結果
及
購股權之調整

供股結果

董事會欣然公佈，於二零一一年七月二十八日（星期四）下午四時（供股股份之最後接納及付款時限和額外供股股份之最後申請及付款時限），共接獲**316**份有效接納暫定配發供股股份之表格，合共認購**1,374,053,956**股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約**79.35%**，並接獲**183**份有效申請認購額外供股股份之表格，合共認購**41,596,587**股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約**2.40%**。綜合而言，共接獲**499**份有效申請認購總數**1,415,650,543**股供股股份之表格，相當於根據供股提呈以供認購總數**1,731,622,544**股之供股股份約**81.75%**。

供股已成為無條件。根據以上接納結果，供股中有**315,972,001**股供股股份未獲認購。凱運已根據包銷協議先承接該**315,972,001**股未獲認購之供股股份。

根據不可撤回承諾，凱運已全數認購其根據供股暫獲配發之**829,456,604**股供股股份。凱運並無申請認購任何額外供股股份。

預期繳足股款供股股份之股票於二零一一年八月五日（星期五）以平郵方式寄發予有關申請人，郵誤風險概由彼等承擔。預期繳足股款之供股股份於二零一一年八月九日（星期二）上午九時開始在聯交所買賣。

* 僅供識別

購股權之調整

根據購股權計劃的條款及條件，以及上市規則的規定，未行使購股權的每份購股權行使價及將予配發及發行的股份數目於供股之完成而作出調整。有關調整詳情如下文所述。

茲提述英皇證券集團有限公司（「本公司」）就供股而發出日期為二零一一年六月二日之公告及日期為二零一一年七月十四日之供股章程（「供股章程」）。除非另有釋義，本公告所用之詞語與該供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然公佈，於二零一一年七月二十八日（星期四）下午四時（供股股份之最後接納及付款時限和額外供股股份之最後申請及付款時限），共接獲**316**份有效接納暫定配發供股股份之表格，合共認購**1,374,053,956**股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約**79.35%**，並接獲**183**份有效申請認購額外供股股份之表格，合共認購**41,596,587**股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約**2.40%**。綜合而言，共接獲**499**份有效申請認購總數**1,415,650,543**股供股股份之表格，相當於根據供股提呈以供認購總數**1,731,622,544**股之供股股份約**81.75%**。

供股已成為無條件。根據以上接納結果，供股中有**315,972,001**股供股股份未獲認購。凱運已根據包銷協議先承接該**315,972,001**股未獲認購之供股股份。

根據不可撤回承諾，凱運已全數認購其根據供股暫獲配發之**829,456,604**股供股股份。凱運並無申請認購任何額外供股股份。

額外申請

關於**183**份合共認購**41,596,587**股額外供股股份之有效申請表格，董事會已決議接納所有有效申請，並按每份有效申請表格認購之額外供股股份數目進行配發及發行。因此，合共**41,596,587**股額外供股股份已配發予遞交有效申請表格之股東，而彼等已分別獲配發其有效申請認購之全數額外供股股份。

本公司之股權結構

以下為本公司於緊接供股完成前及於緊隨供股完成後之股權結構概要：

| 股東 | 於緊接供股完成前 | | 於緊隨供股完成後 | |
|----------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 凱運 (附註) | 414,728,302 | 47.90 | 1,560,156,907 | 60.07 |
| 凱運及其一致行動人士 之持股量小計 | 414,728,302 | 47.90 | 1,560,156,907 | 60.07 |
| 公眾股東 | 451,082,970 | 52.10 | 1,037,276,909 | 39.93 |
| 總計 | 865,811,272 | 100.00 | 2,597,433,816 | 100.00 |

附註：該等股份由凱運實益持有，其全部已發行股本由STC International Limited間接持有，而STC International Limited為AY Trust（其創立人為楊博士）之信託人。作為AY Trust之合資格受益人之一，楊玳詩女士被視為於上述凱運持有之股份中擁有權益。

寄發供股股份之股票及供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份之股票於二零一一年八月五日（星期五）以平郵方式寄發予有關申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款之供股股份於二零一一年八月九日（星期二）上午九時開始在聯交所買賣。

購股權之調整

根據購股權計劃的條款及條件，以及上市規則的規定，完成發行預期繳足股款之供股股份，未行使購股權的每份購股權行使價及將予配發及發行的股份數目應作出調整。調整概要載列於下表：

| 購股權授出日期 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|-------------|-------------------|--------|----------------------|----------|
| | 全面行使時將予配發及發行的股份數目 | 每股行使價 | 全面行使時將予配發及發行的經調整股份數目 | 經調整每股行使價 |
| 二零零八年一月二十八日 | 3,000,000 | 1.20港元 | 3,644,100 | 0.9879港元 |

購股權的調整已於二零一一年八月四日生效。除上述調整外，購股權計劃的所有其他條款及條件維持不變。本公司獨立財務顧問粵海證券有限公司已確認，上述對購股權的調整乃根據購股權計劃的相關條款及條件，以及上市規則或聯交所發出的指引作出。

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，二零一一年八月四日

於本公告發表日，董事會成員包括：

執行董事： 楊玳詩女士（董事總經理）
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

董事就本公告所載資料之準確性各同及個別負全責，並經一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見乃經周詳審慎考慮後達致，而本公告亦無遺漏任何事實，導致本公告所載任何陳述具誤導性。