



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

英皇證券集團宣佈建議**1) 進行債券公開發售及2) 配售債券**

總集資額最多為約**6億**港元

(香港，2013年10月14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) 今天宣佈其建議**1) 進行債券公開發售及2) 配售債券**。

1) 債券公開發售

集團宣佈進行公開發售債券(「公開發售」)予合資格股東，其發行總值為**303,033,500**港元，並以於記錄日期(即2013年11月4日)每持有**6,000**股現有股份，可獲發**1**份每份面值**700**港元之債券為基準。

公開發售由集團控股股東英皇證券集團控股有限公司(「控股股東」)全面包銷。控股股東承諾集團於公開發售認購債券。若公開發售出現超額認購，集團將保留優先權予其他股東，並重新分配控股股東原先申請之債券金額予其他股東，以滿足超額認購之需求。此項目預計於2013年11月27日完成。

2) 配售債券

集團已訂立配售協議，將竭盡所能擬配售債券(「配售債券」)以總額上限為**303,033,500**港元予專業、機構性或私人投資者，發行價以現金承配債券本金額的**100%**。

配售商為英皇證券(香港)有限公司。債券配售將於各相關條件獲達成後三個營業日內完成。

兩項債券分別透過公開發售及配售債券，年期均為**3**年；年利率均為**5.5**厘，須於每年期末支付。集團可於債券到期日前隨時按債券之**100%**本金額，連同支付截至贖回日期的應計利息，贖回有關債券。

公開發售及債券配售的所得款項總額為約**606,067,000**港元，而估計所得款項淨額將分別約為**301,700,000**港元及**293,900,000**港元。所得款項總淨額將撥作營運資金，用於拓展現有業務(特別是借貸業務及資產管理業務)，以及為集團日後物色的任何機遇撥資。

英皇證券董事總經理楊玳詩小姐表示：「由於集團提供的金融服務需求日增，我認為公開發售及債券配售為集團帶來良機，既可強化集團財政狀況，又能以合理成本籌集額外資金，以扶助集團持續發展及達成業務增長。同時，公開發售為現任股東提供機會，可按其控股權益比例認購債券。因此，公開發售及債券配售為集團及股東帶來整體利益。」

公開發售之預期時間表 (予現任股東參考)

日期(香港時間)	事項
10 月 25 日	- 按連權基準買賣股份之最後一天
10 月 28 日	- 按除權基準買賣股份之首天
10 月 29 日下午 4 時 30 分	- 遞交股份過戶文件以符合資格參與公開發售之最後時間
10 月 30 日至 11 月 4 日 (包括首尾兩天)	- 暫停辦理股份過戶登記手續
11 月 4 日	- 記錄日期
11 月 5 日	- 恢復辦理股份過戶登記手續 - 預期寄發公開發售文件
11 月 22 日下午 4 時正	- 接納債券及就其支付款項以及申請額外債券及就其支付款項之最後時間
11 月 27 日下午 4 時正	- 終止包銷協議之最後時間
11 月 27 日	- 公告公開發售之接納及額外申請結果
11 月 28 日或之前	- 投寄全部或部份不獲接納額外債券申請之退款支票 - 寄發債券證書

為符合參與公開發售之資格，股東必須：

1. 於2013年11月4日營業時間結束時登記為集團股東；及
2. 為合資格股東

為於2013年11月4日營業時間結束時登記為集團股東，股份擁有人必須於2013年10月29日下午4時30分前，將任何股份過戶文件連同有關股票送交集團之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

-完-

英皇證券集團公佈建議 1) 進行債券公開發售及 2) 配售債券
總集資額最多為約 6 億港元
2013 年 10 月 14 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)於香港、美國、日本及英國之交易所買賣之證券、期貨及期權的經紀服務以及財富管理及資產管理服務；(ii)孖展及首次公開招股融資以及貸款及墊款，例如個人借貸及二按物業貸款；(iii)配售及包銷服務；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

英皇集團投資者關係部助理經理

鄭穎怡小姐

電話: +852 2835 6791 / 852 9343 0460

電郵: winniekwong@emperorgroup.com

英皇集團投資者關係部總監

陸文靜小姐

電話: +852 2835 6783 / +852 6184 0181

電郵: annaluk@emperorgroup.com