

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。

本公告僅供參考之用，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)

**發行400,000,000港元**  
**2021年到期的第二批債券**

配售代理



**英皇證券(香港)有限公司**  
**Emperor Securities Limited**

茲提述英皇證券集團有限公司（「本公司」）日期為2018年4月11日及2018年4月30日之公告（統稱「該公告」），內容有關配售合計本金額最多為400,000,000港元（或美元相等之金額）之債券。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。

董事會欣然宣佈，本金總額為76,000,000港元之該等港元債券（「第二批債券」）已根據配售協議之條款及條件於2018年5月25日獲發行。第二批債券之到期日為其發行日期之第三個週年日，即2021年5月25日。港元債券之利息為年利率5%。

在完成發行第二批債券後，總額約為271,850,000港元之債券（含本金額為264,000,000港元之港元債券及本金額為1,000,000美元（相等於約7,850,000港元）之美元債券）已根據配售協議獲成功配售及發行予承配人。

\* 僅供識別

根據配售協議，配售期將於2018年9月30日（或配售代理與本公司可能協定之其他日期）完結，而該等債券可分批次發行。本公司將於認為適當時候就該等債券之剩餘批次作進一步之公佈。

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，2018年5月25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