

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)

完成根據一般授權認購
及
配售新股份

配售代理



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

茲提述本公司日期為2015年7月7日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)按每
認購股份0.88港元之價格認購合共222,000,000股認購股份及按每配售股份0.88港元
之價格配售最多278,000,000股配售股份。除文義另有所指外，本公告所採用全部詞
彙應與該公告所界定者具相同涵義。

完成認購事項及配售事項

董事會欣然宣佈：

- (1) 該等認購協議已成為無條件，根據該等認購協議之各自條款及條件，所有認購
人均已按認購價每股0.88港元完成彼等各自之認購事項，認購合共222,000,000
股認購股份。認購事項已於2015年7月14日完成；及

* 僅作識別之用

- (2) 配售協議已成為無條件，根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股0.88港元成功配售合共278,000,000股配售股份予不少於六名承配人。配售事項亦已於2015年7月14日完成。

認購事項及配售事項之所得款項淨額約共432,600,000港元，將用於擴展本集團之放債業務，其中包括商業及個人貸款、以及孖展及首次公開發售融資及償還未償還貸款。

本公司股權架構

本公司於緊接認購事項及配售事項完成前及緊隨其後之股權架構載列如下：

股東	緊接認購事項 及配售事項完成前		緊隨認購事項 及配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
英皇證券控股 (附註1)	2,660,275,360	50.69	2,660,275,360	46.28
楊玳詩女士 (附註2)	18,000,000	0.34	18,000,000	0.31
陳錫華先生 (附註2)	20,457,000	0.39	20,457,000	0.36
蔡淑卿女士 (附註2)	4,680,000	0.09	4,680,000	0.08
陳佩斯女士 (附註2)	2,925,000	0.06	2,925,000	0.05
公眾股東 (包括該等認購人及承配人) (附註3)	2,541,608,364	48.43	3,041,608,364	52.92
總計	<u>5,247,945,724</u>	<u>100</u>	<u>5,747,945,724</u>	<u>100</u>

附註：

- 該等股份由英皇證券控股實益擁有，而英皇證券控股由AY Trust間接擁有，本公司董事總經理楊玳詩女士為合資格受益人之一，因而被視為於該等股份中擁有權益。
- 楊玳詩女士、陳錫華先生、蔡淑卿女士及陳佩斯女士均為執行董事。

3. 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等認購人及承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，而概無該等認購人或承配人(各自連同其聯繫人士)於緊接認購事項及配售事項完成前及緊隨其後個別持有本公司已發行股份10%或以上。因此，該等認購人及承配人在緊接認購事項及配售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
楊玳詩
董事總經理

香港，2015年7月14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
謝顯年先生