



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

## 建議集資項目

(香港, 2015年3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)建議透過(I)供股及(II)根據特別授權配售新股份之方式, 共籌集不多於約13.1億港元。

### (I) 供股

集團建議向合資格股東按於記錄日期(即2015年5月6日)每持有兩股現有普通股獲發一股供股股份之基準, 以供股方式按認購價每股供股股份0.5港元(「認購價」), 發行1,315,981,908股供股股份, 籌集約6.58億港元(扣除開支前)。

認購價較股份於今天(即最後交易日)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報之收市價每股0.74港元折讓約32.4%。該供股項目由集團之控股股東全數包銷, 並同意認購未獲其他股東接納的全部供股股份。

### (II) 根據特別授權配售新股份

集團建議以配售價每股配售股份0.5港元(「配售價」), 配售最多1,300,000,000股之新股份, 其中400,000,000股新股份由配售代理之一RaffAello Securities (HK) Limited包銷。

配售價較股份於今天(即包銷及配售協議訂立日)於聯交所所報之收市價每股0.74港元折讓約32.4%。最多1,300,000,000股之新股份相當於今天集團現有已發行股本約49.39%。

該配售新股份項目須經過股東於股東特別大會上批准。概無股東須於股東特別大會上就有關配售新股份及特別授權之決議案放棄投票。

英皇證券集團董事總經理楊玳詩小姐表示: 「該集資金額最高達13.1億港元, 即今天集團市值的三分之二。此舉為集團締造良機以增強其財政狀況, 而不會產生債務融資所招致之利息開支。供股項目向合資格股東, 提供了按其持股權益比例認購股份的機會。此外, 配售新股將拓闊股東基礎, 優化股東組合。有見貸款及財務服務之需求與日俱增, 增發的資金將對我們持續發展及業務增長提供強大的支持。」

整個集資項目估計所得款項淨額將介乎約 12.8 億港元及約 8.45 億港元，將擬用作擴充業務之營運資金，尤其是在貸款業務及資產管理業務方面，償還未償貸款及為集團物色的任何未來業務機遇撥付資金。

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%。假設全體股東已接納所有供股股份及所有配售股份已獲發行，緊隨整個集資項目完成後，控股股東將持有經擴大已發行股本約 50.69%。

- 完 -

#### 股東預期時間表

2015 年 (香港時間)	活動
4 月 20 日	- 寄發通函及股東特別大會通告之日期
4 月 29 日	- 按連權基準買賣股份之最後一日
4 月 30 日	- 按除權基準買賣股份之首日
5 月 4 日上午 11 時正	- 交回股東特別大會代表委任表格之最後時間
5 月 4 日下午 4 時 30 分	- 遞交股份過戶文件以符合資格參與供股及股東特別大會之最後時間
5 月 5 日至 5 月 6 日 (包括首尾兩日)	- 暫停辦理股份過戶登記手續
5 月 6 日	- 供股及股東特別大會之記錄日期
5 月 6 日上午 11 時正	- 股東特別大會之時間及日期
5 月 7 日	- 預期寄發章程文件
5 月 11 日	- 買賣未繳股款供股股份之首日
5 月 13 日下午 4 時 30 分	- 分拆未繳股款供股股份之最後時限
5 月 18 日	- 買賣未繳股款供股股份之最後日期
5 月 21 日下午 4 時正	- 接納供股股份及支付其股款以及申請額外供股股份及支付其股款之最後時間
5 月 27 日下午 4 時正	- 終止包銷協議之最後時間
5 月 28 日	- 公告供股之接納及額外申請結果
5 月 29 日或之前	- 預期投寄額外供股股份全部或部份不獲接納申請之退款支票 - 預期寄發供股股份股票
5 月 29 日	- 預期完成配售
6 月 1 日上午 9 時正	- 開始買賣繳足股款供股股份及配售股份

為符合參與供股之資格，股東必須：

1. 於記錄日期營業時間結束時登記為集團之股東；及
2. 為合資格股東。

為於2015年5月6日營業時間結束時登記為集團之股東，任何有關過戶文件(連同相關股票)必須於2015年5月4日(星期一)下午4時30分前，送交至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183號合和中心22樓。

## 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與墊款，例如個人借貸及按揭貸款；(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](http://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](mailto: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](mailto:winniekwong@emperorgroup.com)