

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



China Success Finance Group Holdings Limited
(中國集成金融集團控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3623)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

Cheong Lee
昌利證券

董事會欣然宣佈，配售協議項下配售的條件經已達成，而配售已於二零一六年十月十二日根據配售協議完成。合共55,000,000股新股份已成功按配售價每股配售股份2.00港元配售予不少於六名承配人，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

茲提述中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月十九日的公告，內容有關根據一般授權配售最多94,500,000股新股份(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定者具有相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議項下配售的條件經已達成，而配售已於二零一六年十月十二日根據配售協議完成。合共55,000,000股新股份已成功按配售價每股配售股份

2.00 港元配售予不少於六名承配人，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人已於緊隨配售完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售所得款項淨額約為 108,900,000 港元，將用作本集團一般營運資金及發展本集團現有及未來項目。

對本公司持股架構的影響

本公司於緊接配售前及緊隨配售后及於悉數轉換所有未行使的購股權後的持股架構載列如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後		緊隨配售完成後及 悉數轉換所有未行使的 購股權後 (附註1)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Expert Depot Limited (附註2、8)	114,750,000	24.12	114,750,000	21.62	114,750,000	21.30
Bliss Success Investments Limited (附註3、8)	56,250,000	11.82	56,250,000	10.60	56,250,000	10.44
Novel Heritage Limited (附註4、8)	54,000,000	11.35	54,000,000	10.17	54,000,000	10.02
Insider Solution Limited (附註5、8)	15,000,000	3.15	15,000,000	2.83	15,000,000	2.78
New Maestro Investments Limited (附註6)	45,000,000	9.46	45,000,000	8.48	45,000,000	8.35
李斌先生(附註7)	—	—	—	—	1,000,000	0.19
公眾股東						
承配人	—	—	55,000,000	10.36	55,000,000	10.21
未行使購股權的持有人	—	—	—	—	7,049,000	1.31
其他公眾股東	190,795,000	40.10	190,795,000	35.95	190,795,000	35.41
總計	475,795,000	100	530,795,000	100	538,844,000	100

附註1：上表載列本公司於緊隨配售完成後及悉數轉換本公司之所有未行使購股權時配發及發行股份後的持股架構，僅供說明(假設本公司的已發行股本由本公告日期起至悉數轉換本公司所有未行使購股權止概無其他變動)。

附註2：Expert Depot Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由我們的主席兼執行董事張鐵偉先生持有。

附註3：Bliss Success Investments Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由執行董事徐凱英先生持有。

附註4：Novel Heritage Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由非執行董事龐浩泉先生持有。

附註5：Insider Solution Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由一主要股東陳國顯先生持有。

附註6：New Maestro Investments Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由非執行董事何達榮先生持有。

附註7：李斌先生為執行董事。本公司於二零一三年十一月六日根據首次公開發售前購股權計劃向李斌先生授出1,000,000份購股權。

附註8：根據日期為二零一五年五月三十一日的一致行動確認書，張鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及陳國顯先生確認他們互相在行使及實行本集團的管理與營運方面的決策權時將作出一致行動，並於作出任何一致同意的商業決定(包括財務決定及業務營運決定)前達成共識。因此，根據證券及期貨條例，張鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及陳國顯先生於其合計持有的全部240,000,000股股份(相當於於本公告日期本公司已發行股本的約45.22%)中擁有權益。

承董事會命
中國集成金融集團控股有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零一六年十月十二日

於本公告日期，董事會包括(i) 五名執行董事張鐵偉先生、陳暉先生、李斌先生、徐凱英先生及王雄先生；(ii) 兩名非執行董事何達榮先生及龐浩泉先生；及(iii) 四名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。