

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

**按於記錄日期每持有兩(2)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準
按每股供股股份2.2港元進行供股之結果**

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有供股條件均已獲達成且包銷商並無於二零一五年十一月十六日（星期一）下午六時正前終止或廢除包銷協議。因此，供股於二零一五年十一月十六日（星期一）下午六時正後已成為無條件。

於二零一五年十一月十日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共138份有效接納及額外申請，涉及合共1,448,293,099股供股股份，其中包括：(i)73份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共204,061,273股供股股份（包括龍圖已不可撤回地承諾將接納及悉數支付（或促使接納及悉數支付）之將暫定配發予龍圖（或彼等之代名人）之35,900,000股供股股份）；及(ii)65份根據額外申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共1,244,231,826股供股股份。綜合計算，該等數目相當於供股項下可供認購之供股股份總數215,623,557股之約6.72倍。

由於供股已獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已獲悉數解除。

額外供股股份

根據上文所述之有效接納數目，11,562,284股供股股份可供以額外申請表格認購。董事會已議決根據本公佈下文所載配發額外供股股份。

* 僅供識別

供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年十一月十八日(星期三)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份獲發一張股票。

部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年十一月十八日(星期三)以平郵方式寄發(不計利息)至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一五年十一月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述大中華實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月一日之公佈及本公司日期為二零一五年十月二十七日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除另有列明外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月十日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，已接獲合共138份有效接納及額外申請，涉及合共1,448,293,099股供股股份，其中包括：(i)73份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共204,061,273股供股股份(包括龍圖已不可撤回地承諾將接納及悉數支付(或促使接納及悉數支付)之將暫定配發予龍圖(或彼等之代名人)之35,900,000股供股股份)；及(ii)65份根據額外申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共1,244,231,826股供股股份。綜合計算，該等數目相當於供股項下可供認購之供股股份總數215,623,557股之約6.72倍。

由於包銷協議所載之所有供股條件均已獲達成且包銷商並無於二零一五年十一月十六日(星期一)下午六時正前終止或廢除包銷協議，供股於二零一五年十一月十六日(星期一)下午六時正後已成為無條件。

由於供股已獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已獲悉數解除。

額外供股股份

根據上文所述之有效接納數目，11,562,284股供股股份可供以額外申請表格認購。鑒於額外供股股份數目不足以應付全部有效額外申請，董事會已議決按公平公正基準並參照申請額外供股股份之合資格股東所申請之額外供股股份數目，按約0.93%之比例分配11,562,284股額外供股股份予該等合資格股東。

本公司股權架構

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
龍圖 (附註1)	71,800,000	16.65%	107,700,000	16.65%
Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司) (附註2)	40,212,256	9.32%	40,212,256	6.22%
Grand Wealth Asia Pacific Limited	38,942,965	9.03%	58,414,447	9.03%
東方證券	0	0.00%	0	0.00%
其他	280,291,893	65.00%	440,543,968	68.10%
總計	<u>431,247,114</u>	<u>100.00%</u>	<u>646,870,671</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 龍圖已發行股本的65.8%、28.2%及6.0%乃分別由Ample Sleek Limited (「Ample Sleek」)、Sino Crest Ventures Limited (「Sino Crest」)及Asiabiz擁有。Ample Sleek乃由本公司執行董事兼主席邵先生全資擁有，而Asiabiz已發行股本的逾30%乃由本公司執行董事兼行政總裁陳寧迪先生及其聯繫人間接擁有。
2. Keenlead Holdings Limited (建領控股有限公司)之全部已發行股本乃由非執行董事馬曉玲小姐全資實益擁有。
3. 於本公佈日期，非執行董事郎世杰先生(「郎先生」)為啟茂投資有限公司(「啟茂」)、Equity Partner Holdings Limited (「Equity Partner」)及世佳控股有限公司(「世佳」)的全部已發行股本之實益擁有人。根據啟茂、Equity Partner、世佳及Asiabiz(作為賣方)、郎先生(作為賣方擔保人)與本公司(作為買方)就收購東方信貸控股有限公司全部已發行股本訂立之日期為二零一四年十一月二十日之買賣協議，啟茂、Equity Partner及世佳被視為分別於最高本金額為180,000,000港元(其中於本公佈日期已發行85,401,768.19港元)之可換股票據中擁有40%、15%及39%的權益並可分別轉換為60,000,000股股份、22,500,000股股份及58,500,000股股份。因此，郎先生被視為透過啟茂、Equity Partner及世佳擁有合共141,000,000股股份的權益。
4. 於本公佈日期，可換股票據受認沽期權所限，故啟茂、Equity Partner及世佳被視為分別擁有60,000,000股股份、22,500,000股股份及58,500,000股股份的淡倉。因此，郎先生被視為透過啟茂、Equity Partner及世佳擁有141,000,000股股份的淡倉。
5. 於本公佈日期，Asiabiz被視為擁有最高本金額180,000,000港元之可換股票據之6%權益。於全數轉換該6%的可換股票據時，Asiabiz將擁有9,000,000股股份的權益。由於可換股票據受認沽期權所限，Asiabiz亦被視為擁有9,000,000股股份的淡倉。

供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年十一月十八日(星期三)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份獲發一張股票。

部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年十一月十八日(星期三)以平郵方式寄發(不計利息)至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零一五年十一月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
邵永華

香港，二零一五年十一月十七日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事邵永華先生、陳寧迪先生及陳兆敏小姐；非執行董事馬曉玲小姐及郎世杰先生；以及獨立非執行董事金炳榮先生、關基楚先生及芮明杰博士組成。