

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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。



**CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**普匯中金國際控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0997)

**按於記錄日期每持有一股股份獲發  
五股供股股份之基準進行供股之結果  
及  
有關購股權及可換股債券之調整**

董事會宣佈，於二零一六年十一月十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款與申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，已收到55份接納及申請合共10,485,319,904股供股股份之有效文件，其中包括：(a)30份根據暫定配額通知書接納合共9,869,576,355股供股股份的暫定配額之有效文件，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約70.71%；及(b)25份根據額外配額通知書申請合共615,743,549股供股股份的有效額外申請表格，相當於根據供股可供申請的供股股份總數約4.41%。合共10,485,319,904股獲接納及申請的供股股份相當於根據供股可供接納及申請的供股股份總數約75.12%。

根據上文所述的結果，供股尚有3,473,064,191股供股股份未獲認購。根據包銷協議的條款，包銷商及分包銷商已履行彼等各自之包銷承諾，促使認購人認購合共3,473,064,191股供股股份。

以額外申請表格申請額外供股股份的合資格股東所申請的供股股份合共為615,743,549股，彼等將會獲全數配發彼等所申請的供股股份數目。

供股已於二零一六年十一月十七日(星期四)下午四時正成為無條件。

預期繳足股款的供股股份股票將會於二零一六年十一月二十一日(星期一)以平郵方式按有權收取此等股票之人士的登記地址寄發予此等人士，郵誤風險概由收件人承擔。

預期繳足股款的供股股份將於二零一六年十一月二十二日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

### **有關購股權及可換股債券之調整**

供股引致對：(i)因根據購股權計劃之條款行使尚未行使之購股權而將予發行的股份之行使價及數目作出調整；及(ii)可換股債券之換股價作出調整。有關調整之詳情載於本公佈。

茲提述普匯中金國際控股有限公司於二零一六年十月三十一日就供股而刊發之供股章程(「章程」)。除另有界定者外，本公佈所使用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

### **供股之結果**

董事會宣佈，於二零一六年十一月十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款與申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，已收到55份接納及申請合共10,485,319,904股供股股份之有效文件，其中包括：(a)30份根據暫定配額通知書接納合共9,869,576,355股供股股份的暫定配額之有效文件，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約70.71%；及(b)25份根據額外配額通知書申請合共615,743,549股供股股份的有效額外申請表格，相當於根據供股可供申請的供股股份總數約4.41%。合共10,485,319,904股獲接納及申請的供股股份相當於根據供股可供接納及申請的供股股份總數約75.12%。

根據不可撤回承諾，李先生及Wealth Keeper已分別認購263,450,000股供股股份及7,231,515,800股供股股份。

根據上文所述的結果，供股尚有3,473,064,191股供股股份未獲認購。根據包銷協議的條款，包銷商及分包銷商已履行彼等各自之包銷承諾，促使認購人認購合共3,473,064,191股供股股份。就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信，由包銷商及分包銷商促使的各名認購人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，同時，概無任何認購人在購買未獲承購的供股股份後成為本公司之主要股東(見上市規則之定義)。

供股已於二零一六年十一月十七日(星期四)下午四時正成為無條件。

### 額外供股股份

以額外申請表格申請額外供股股份的合資格股東所申請的供股股份合共為615,743,549股，彼等將會獲全數配發彼等所申請的供股股份數目。

### 本公司之股權架構

就董事作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信，本公司在緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
李先生(附註1)	52,690,000	1.89%	316,140,000	1.89%
Wealth Keeper(附註2)	1,446,303,160	51.81%	8,677,818,960	51.81%
	1,498,993,160	53.70%	8,993,958,960	53.70%
公眾股東	1,292,683,659	46.30%	7,756,101,954	46.30%
總計	<u>2,791,676,819</u>	<u>100%</u>	<u>16,750,060,914</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 李先生為執行董事。
2. Wealth Keeper由李先生實益擁有100%權益。

### 寄發供股股份之股票

預期繳足股款的供股股份股票將會於二零一六年十一月二十一日(星期一)以平郵方式按有權收取此等股票之人士的登記地址寄發予此等人士，郵誤風險概由收件人承擔。

### 開始買賣供股股份

預期繳足股款的供股股份將於二零一六年十一月二十二日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

### 有關購股權及可換股債券之調整

#### (a) 對尚未行使的購股權之調整

進行供股引致根據購股權計劃之條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所頒佈日期為二零零五年九月五日之補充指引而行使尚未行使之購股權時須對將予發行的股份之行使價及數目作出調整。該等對因行使尚未行使的購股權而將予發行的股份之行使價及數目作出的調整將會由二零一六年十一月二十一日(星期一)(即繳足股款的供股股份之配發及發行日期)生效：

授出日期	緊接因供股完成 而作出調整之前		緊隨因供股完成 而作出調整之後	
	在全數行使 購股權後 將予發行之 股份數目	每股股份 之行使價 (港元)	在全數行使 購股權後 將予發行之 經調整 股份數目	每股股份 之經調整 行使價 (港元)
二零一三年四月二十四日	91,600,000	0.58	207,170,093	0.2564
二零一三年十一月二十九日	15,000,000	0.70	33,925,234	0.3095
二零一三年十二月十七日	4,000,000	0.68	9,046,729	0.3007

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據先前協定的程序就尚未行使的購股權的行使價及數目的調整計算方法，向董事會發出事實佐證的報告，說明採用上文所述的算術方式計算的結果乃根據購股權計劃而作出，誠屬準確，並符合上市規則第17.03(13)條及香港聯合交易所有限公司頒佈日期為二零零五年九月五日的補充指引之規定

**(b) 對尚未行使的可換股債券之調整**

由於進行供股及遵守可換股債務的條款及條件，可換股債券的換股價須於二零一六年十月二十一日(星期五)(即股份按除權基準買賣的首日)開始，由每股股份0.83港元調整至每股股份0.27港元，已回溯至當日生效。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據先前協定的程序就尚未行使的可換股債券之換股價的調整計算方法，向董事會發出具事實佐證的報告，說明採用上文所述的算術方式計算的結果乃根據訂立日期為二零一五年十二月二十三日的認購協議(內容有關尚未行使的可換股債券)所附的條款及條件而作出，誠屬準確。

承董事會命  
普匯中金國際控股有限公司  
主席  
李偉斌先生

香港，二零一六年十一月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

李偉斌先生(主席兼董事總經理)

蕭偉業先生

林淑玲女士

劉智傑先生

非執行董事：

馮秀梅女士

獨立非執行董事

何鍾泰博士

黎家鳳女士

陳嬋玲女士

\* 僅供識別