

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國資本(控股)有限公司任何證券之邀請或要約。

## CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED

### 中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

### 中國資本(控股)有限公司之公開發售結果 基準為於記錄日期每持有五股股份獲發兩股發售股份

包銷協議所載所有條件已獲達成及公開發售已成為無條件。

於二零一六年十二月五日下午四時正(即申請保證配額及超過保證配額之發售股份及付款之最後時間)，已接獲就保證配額之合共23,631,140股發售股份提出之17份有效申請。

根據包銷商作出之不可撤銷承諾，包銷商有效申請及獲配發其保證配額之全部90,000股發售股份，而展慧有效申請及獲配發其保證配額之全部16,516,114股發售股份。

已接獲就超過保證配額之合共10,995,967股發售股份以額外申請表格提出之11份有效申請。

合計已接獲就合共34,627,107股發售股份以保證配額通知書及額外申請表格提出之合共28份有效申請，佔根據公開發售可供認購之30,703,264股發售股份約1.13倍。由於公開發售獲超額認購，包銷商就包銷協議下之責任已全數解除。

本公司茲提述其日期為二零一六年十月三十一日之公告及其日期為二零一六年十一月二十一日之公開發售通函(「發售文件」)，內容有關公開發售。除另有所指外，本公告所用詞彙與發售文件所界定者具有相同涵義。

## 公開發售結果

包銷協議所載所有條件已獲達成及公開發售已成為無條件。合計已接獲就合共34,627,107股發售股份以保證配額通知書及額外申請表格提出之合共28份有效申請，佔根據公開發售可供認購之30,703,264股發售股份約1.13倍。由於公開發售獲超額認購，包銷商就包銷協議下之責任已全數解除。

## 保證配額

於二零一六年十二月五日(星期一)下午四時正(即申請發售股份及付款之最後時間)，已接獲就保證配額之合共23,631,140股發售股份以保證配額通知書提出之17份有效申請。

根據包銷商於包銷協議作出之不可撤銷承諾，包銷商有效申請及獲配發其保證配額之全部90,000股發售股份，而展慧有效申請及獲配發其保證配額之全部16,516,114股發售股份。

## 額外申請

於二零一六年十二月五日(星期一)下午四時正，已接獲就超過保證配額之合共10,995,967股發售股份以保證配額通知書提出之11份有效申請。就有關已以額外申請表格申請之10,995,967股發售股份，董事已議決向已有效申請額外發售股份之股東配發及發行合共7,072,124股可供額外申請之發售股份，並認為此舉屬公平及公正，額外股份已參考彼等申請之額外發售股份之數目按比例向申請人分配，惟於概無出現意圖濫用就碎股優先補足至完整買賣單位情況下，已給予透過額外申請表格就碎股優先補足至完整買賣單位。

## 本公司股權架構

就董事會所知，下表顯示本公司於最後實際可行日期及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構：

| 股東  | 於最後實際可行日期      |             | 緊隨公開發售完成後      |             |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|
|     | 股份數目           | 概約%         | 股份數目           | 概約%         |
| 董事  |                |             |                |             |
| 勞元一 | 225,000        | 0.30        | 315,000        | 0.30        |
| 楊偉堅 | 100,000        | 0.13        | 146,416        | 0.13        |
|     | <u>325,000</u> | <u>0.43</u> | <u>461,416</u> | <u>0.43</u> |

| 股東                        | 於最後實際可行日期                |                   | 緊隨公開發售完成後                 |                   |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                           | 股份數目                     | 概約%               | 股份數目                      | 概約%               |
| <b>主要股東</b>               |                          |                   |                           |                   |
| 展慧                        | 41,290,285               | 53.79             | 57,806,399                | 53.79             |
| Team Assets Group Limited | <u>8,075,000</u>         | <u>10.52</u>      | <u>11,305,000</u>         | <u>10.52</u>      |
|                           | <u>49,365,285</u>        | <u>64.31</u>      | <u>69,111,399</u>         | <u>64.31</u>      |
| <b>公眾</b>                 | <u>27,067,875</u>        | <u>35.26</u>      | <u>37,888,609</u>         | <u>35.26</u>      |
| <b>總計</b>                 | <u><u>76,758,160</u></u> | <u><u>100</u></u> | <u><u>107,461,424</u></u> | <u><u>100</u></u> |

### 寄發股票及退款支票

根據公開發售有效申請發售股份之股票已於二零一六年十二月十三日(星期二)以郵寄方式寄發予相關股東之登記地址。

預期發售股份於二零一六年十二月十四日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
**中國資本(控股)有限公司**  
 主席  
**勞元一**

香港，二零一六年十二月十三日

於本公告日期，中國資本之董事會包括執行董事勞元一先生及鄭世偉先生；非執行董事楊偉堅先生、Zhao Yu Qiao先生及勞苑苑小姐；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及David William Maguire 博士。