

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

完成根據一般授權 配售期權以認購可換股債券

茲提述本公司日期為二零一四年六月十八日之公佈（「公佈」），內容有關（其中包括）配售事項。除非文義另有所指外，本公佈所用詞彙與公佈所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於配售協議之條件達成後，本公司已於二零一四年六月二十七日根據配售協議之條款及條件完成配售事項，全部130份期權已成功配售予不少於六名承配人，溢價為每份期權10,000港元。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方。

配售事項之所得款項淨額約為918,000港元，導致每份期權之淨配售價約為7,000港元。

根據可換股債券文據，倘於調整兌換價後發行額外兌換股份致令兌換可換股債券後應予發行之兌換股份數目超逾一般授權，有關額外兌換股份須以現金結算。

本公司持股架構之影響

配售事項對本公司持股架構之影響概述如下：

| | (i)於本公佈日期 | | (ii)緊隨可換股債券轉換後但於行使認股權證所附認購權前 | | (iii)緊隨可換股債券轉換及行使認股權證所附認購權後 | |
|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 必美宜集團有限公司 (附註1) | 67,294,000 | 9.96% | 67,294,000 | 8.35% | 67,294,000 | 7.15% |
| Well Support Limited (附註2) | 67,081,466 | 9.93% | 67,081,466 | 8.32% | 67,081,466 | 7.13% |
| 期權持有人 | - | - | 130,000,000 | 16.13% | 130,000,000 | 13.82% |
| 認股權證持有人 (附註3) | - | - | - | - | 135,000,000 | 14.35% |
| 其他公眾股東 | 541,438,534 | 80.11% | 541,438,534 | 67.20% | 541,438,534 | 57.55% |
| 總計 | 675,814,000 | 100.00% | 805,814,000 | 100.00% | 940,814,000 | 100.00% |

附註：

- 根據必美宜集團有限公司及Sunbright Asia Limited提交之法團主要股東通知，必美宜集團有限公司透過其受控股公司於67,294,000股股份中擁有權益，詳情如下：
 - 61,500,000股股份由Sunbright Asia Limited直接持有，而CR Investment Group Limited直接持有該公司之100%權益，必美宜集團有限公司則直接持有CR Investment Group Limited之100%權益；及
 - 5,794,000股股份由Betterment Enterprises Limited直接持有，Richcom Group Limited直接持有該公司之99.49%權益，CR Investment Group Limited直接持有Richcom Group Limited之100%權益，必美宜集團有限公司則直接持有CR Investment Group Limited之100%權益。
- 根據Well Support Limited提交之法團主要股東通知及劉益東提交之個別大股東通知，該等股份由Well Support Limited持有，而Well Support Limited由劉益東家族信託實益擁有，劉益東家族信託之受益人為劉益東及其家族成員。
- 茲提述本公司日期為二零一三年五月二十七日及二零一三年六月六日之公佈，內容有關(其中包括)配售認股權證。待悉數行使認股權證所附認購權後，將發行最多135,000,000股股份。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席兼執行董事
林國興

香港，二零一四年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）及陳瑞常女士；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及各別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司www.chinesestrategic.com網站內。