

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份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。



中國幸福投資(控股)有限公司 China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

根據一般授權配售新股份

配售代理

昌利證券有限公司

於二零一五年二月三日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已同意代表本公司按盡力基準以每股配售股份0.13港元之價格向獨立承配人配售最多124,600,000股新股份。

配售事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方可作實。倘有關條件未獲達成，則配售事項將不會進行。

最高數目之124,600,000股配售股份相當於本公司於本公佈日期之全部已發行股本1,869,606,528股股份之約6.66%及經配售事項擴大後之本公司全部已發行股本之約6.25%。配售事項之所得款項淨額約15,880,000港元(假設配售股份獲悉數配售及經扣除所有相關開支後)將用作本集團之一般營運資金。

配售協議

- 日期： 二零一五年二月三日。
- 配售代理： 昌利證券有限公司。就本公司所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
- 承配人： 配售股份將配售予不少於六名承配人（彼等將為獨立個人、公司及／或其他投資者），而彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨配售事項完成後成為主要股東（該詞彙之定義見創業板上市規則）。倘承配人數目少於六名，本公司將根據創業板上市規則作出進一步公佈。
- 配售股份數目： 最多為124,600,000股新股份，將由配售代理按盡力基準配售。假設配售股份獲悉數配售，配售股份相當於本公司於本公佈日期之全部已發行股本1,869,606,528股股份之約6.66%及經配售事項擴大後之本公司全部已發行股本之約6.25%。配售股份之面值為623,000港元。
- 配售價： 每股配售股份0.13港元。配售價乃由本公司與配售代理經公平磋商後並參考（其中包括）股份於創業板之近期成交價而釐定。配售價：
- (a) 較於二零一五年二月三日（即配售協議日期）於創業板所報之收市價每股股份0.16港元折讓約18.75%；
 - (b) 較於緊接二零一五年二月三日（即配售協議日期）前之最後五個完整交易日於創業板所報之平均收市價每股股份約0.1462港元折讓約11.08%。

本公司將承擔有關配售事項之成本及開支，而配售事項之所得款項淨額估計約為15,880,000港元（假設配售股份獲悉數配售）。因此，每股配售股份之淨價將約為0.127港元。

- 配售佣金： 配售代理將收取配售事項之所得款項總額之1%作為配售佣金。
- 一般授權： 配售股份將根據於二零一四年五月三十日舉行之本公司股東週年大會上通過之股東決議案授予董事以配發、發行及處理最多124,640,435股股份之一般授權予以發行。於本公佈日期，概無股份已根據一般授權發行或同意將予發行。
- 配售股份之地位： 配售股份於發行及繳足後，將於彼此之間及與發行及配發配售股份時之已發行股份享有同等地位。
- 配售事項之條件： 配售事項須待聯交所上市委員會批准所有配售股份上市及買賣後，方可作實。
- 倘上述條件並未於二零一五年二月十七日或之前（或本公司與配售代理可能協定之有關較後日期）獲達成，則配售協議將告終止，且概無訂約方可對另一方提出任何成本、損失、賠償或其他方式之索償（惟因任何先前違約而提出者除外）。
- 本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。
- 配售事項毋須經股東批准。
- 配售事項之完成： 待上文所載之所有條件獲達成後，預期配售事項將於二零一五年二月十七日或之前或配售代理與本公司可能協定之有關較後時間及／或有關其他日期完成。

終止：

倘配售代理認為配售事項之成功或本集團之業務或財務前景將會或可能會受到以下各項之重大不利影響，則配售代理可於配售協議完成前終止配售協議：

- (a) 配售協議所載之任何聲明及保證遭受任何重大違反；或
- (b) 股份於聯交所暫停買賣或上市超過五個交易日（與配售事項有關者除外）；或
- (c) 引入任何新法例或法規或現有的法例或法規出現任何變動或其詮釋或應用出現任何變動；或
- (d) 發生任何有關政治、軍事、工業、金融、經濟或其他性質（不論是否與前述任何一項同類）之事件、發展或變動（不論是否屬本地、國家或國際或構成於本公佈日期之前、當日及／或之後發生或持續發生之一連串事件或變動之一部份及包括與現有狀況有關之事件或變動或其發展），而導致或預期可能會導致政治、經濟或股市狀況出現重大不利變動；或
- (e) 聯交所之一般證券買賣因特殊金融狀況或其他原因而實施任何凍結、暫停或受嚴重限制；或
- (f) 涉及於香港、開曼群島或中華人民共和國稅項之可能變動之變動或發展或實施外匯管制，其將會或可能會對本集團或其現時或潛在股東（就該身份而言）構成重大不利影響；或
- (g) 本地、國家或國際證券市場狀況出現任何變動或惡化。

配售事項對股權之影響

緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後，本公司之股權如下：

股東	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
耀廣集團有限公司(附註)	21,342,857	1.14	21,342,857	1.07
承配人	0	0.00	124,600,000	6.25
公眾股東	<u>1,848,263,671</u>	<u>98.86</u>	<u>1,848,263,671</u>	<u>92.68</u>
總計	<u>1,869,606,528</u>	<u>100.00</u>	<u>1,994,206,528</u>	<u>100.00</u>

附註：耀廣集團有限公司由執行董事張洁先生全資擁有。

進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本集團主要從事於中國零售鑽石、寶石及其他珠寶業務。

鑑於現時市況，董事認為，配售事項為擴闊本公司股東基礎及資本基礎以及為本公司籌集資金以供其未來業務發展之良機。董事認為，配售協議之條款屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

本公司將承擔有關配售事項之所有成本及開支約310,000港元。配售事項之所得款項淨額約15,880,000港元將用作本集團之一般營運資金。

於過去十二個月之股本集資活動

本公司於緊接本公佈日期前十二個月已進行下列股本集資活動：

公佈日期	事項	所得款項淨額	所得款項之 擬定用途	於本公佈日期之 所得款項實際用途
二零一四年 二月二十六日	先舊後新配售 股份	約2,990,000港元	一般營運資金	按擬定用作營運資金
二零一四年 三月四日	先舊後新配售 股份	約5,020,000港元	一般營運資金	按擬定用作營運資金
二零一四年 四月四日	先舊後新配售 股份	約1,830,000港元	一般營運資金	按擬定用作營運資金
二零一四年 四月九日	先舊後新配售 股份	約2,920,000港元	一般營運資金	按擬定用作營運資金
二零一四年 十月二十七日	公开发售	約119,000,000港元	最多約73,000,000港元用於悉數提早贖回二零一七年可換股債券及部份提早贖回二零一九年可換股債券，最多達約20,000,000港元用於購買鑽石及珠寶產品，餘額則作為一般營運資金，包括作為可能開新店舖及／或其他可能出現之業務發展機會之成本。	73,000,000港元用於償還可換股債券；約30,000,000港元用於購買鑽石及珠寶產品；約8,000,000港元用於專業費用及一般企業開支；餘額持作銀行結餘。

釋義：

除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「聯繫人士」 指 具有創業板上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 董事會

「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日子（星期六及其他香港公眾假期除外）
「本公司」	指	中國幸福投資（控股）有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）概無關連之獨立第三方
「承配人」	指	配售代理根據配售協議促使購買任何配售股份之任何個人、機構或其他專業投資者
「配售事項」	指	本公司根據配售協議透過配售代理配售配售股份
「配售代理」	指	昌利證券有限公司
「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零一五年二月三日就配售事項訂立之配售協議
「配售價」	指	每股配售股份0.13港元

「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多124,600,000股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
聯席主席
鄭俊德及萬子紅

香港，二零一五年二月三日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事鄭俊德先生（聯席主席）、萬子紅先生（聯席主席）、常春先生、張浩先生、薛惠璇先生、賀聆先生及Stephen William Frostick先生；一名非執行董事黃勝藍先生以及四名獨立非執行董事常峻先生、曹漢璽先生、李智華先生及程慧嫻女士。

本公佈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個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。