

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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
配售新股份

配售代理



結好證券有限公司
GET NICE SECURITIES LIMITED

茲提述本公司日期為二零一六年十月十七日之公佈（「該公佈」），內容關於配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一六年十月二十七日完成。合共150,000,000股配售股份，佔緊隨完成後已發行股本約13.06%，已按配售價每股配售股份0.24港元成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市規則）概無關連亦非一致行動（定義見香港公司收購及合併守則）。另外，概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。

配售事項之所得款項淨額約為 34,900,000 港元，將撥作本集團一般營運資金，其中(i)約 11,300,000 港元用作本集團未來三個月之一般營運資金；(ii)約 10,300,000 港元用於償還本集團證券保證金戶口產生之負債；(iii)約 8,100,000 港元用於償付尚未償付之應付營運款項；及(iv)約 5,200,000 港元用於償付本公司負債之應付利息。

股權架構

本公司於緊接及緊隨完成前後之股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陳瑞常女士（附註）	60,000	0.006%	60,000	0.005%
承配人	-	-	150,000,000	13.057%
其他	998,723,425	99.994%	998,723,425	86.938%
總額	998,783,425	100.000%	1,148,783,425	100.000%

附註： 於本公佈日期，執行董事陳瑞常女士實益擁有60,000股股份權益。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席及執行董事
林國興

香港，二零一六年十月二十七日

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），陳瑞常女士及莫贊生先生；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。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，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網站 www.chinesestrategic.com 內。