

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全部或任何部分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。

本公佈僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8260)

補充公佈

財務顧問



裕韜資本有限公司

謹此提述銀合控股有限公司（「本公司」）於2016年12月12日發表之公佈（「該公佈」），內容有關配售事項。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

有關承配人之資料

董事會欣然宣佈，本公司將根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.917港元之配售價配售合共109,050,000股配售股份予一名承配人呂向陽先生。

據呂先生告知，彼於一九六二年出生，中國國籍，無境外居留權。研究生在讀，為一名經濟師。呂先生曾在中國人民銀行巢湖中心分行工作。1992年開始經商，1995年2月與王傳福先生共同創辦比亞迪實業有限公司；1995年創立融捷投資控股集團有限公司前身廣州融捷投資管理有限公司，一直擔任融捷集團董事長職務。現任融捷投資控股集團董事長，並擔任比亞迪股份有限公司副董事長、比亞迪慈

善基金會副理事長、廣東安徽商會名譽會長、華訊方舟科技有限公司董事長、融捷股份有限公司總裁、董事長、華訊方舟股份有限公司董事長、安華農業保險有限公司董事、廣州奧翼電子科技股份有限公司副董事長、廣州市盛光微電子有限公司副董事長。

呂向陽先生有著數十年金融及資本運作經驗，同時還有逾二十年電池及新能源材料等行業實業工作經歷，具有豐富的金融、投資及實業經營管理經驗，2002年起進入《福布斯》中國富豪榜和《胡潤》中國大陸百富榜。2005年和2006年呂先生被世界杰出華商協會評為華商影響力100強和全球華商投資行業領軍人物，2009年他獲《福布斯》中國大陸富豪榜第4名，2012年他被《胡潤百富》評為「最受尊敬的企業家」，2015年他被《福布斯》評為中國大陸富豪榜第41位，其在國內商界享有盛名。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為一名獨立第三方以及並無於緊接完成後成為主要股東（定義見創業板上市規則）。據董事所深知，承配人就認購配售股份而言(a)並無直接或間接取得本公司任何關連人士之融資；或(b)並無慣常接受本公司任何關連人士之指示。因此，承配人將被視為公眾股東。

經扣除應向配售代理支付的佣金及與配售事項有關的其他開支後，配售事項的所得款項淨額約為99,200,000港元，擬作下列用途：(i)約19,800,000港元用作本集團之一般營運資金；及(ii)約79,400,000港元用作本集團之速動資金庫，以把握不時可能出現之機會向客戶提供委託貸款。

對本公司股權架構的影響

109,050,000股配售股份佔緊接完成後本公司已發行股本約7.46%。根據配售事項所發行配售股份的總面值為1,090,500港元。

緊接完成前後的本公司股權架構載列如下：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊接完成後	
	股份	%	股份	%
鼎盛行有限公司 (附註1)	207,200,000	15.32	207,200,000	14.18
李思聰先生 (附註2)	66,500,000	4.92	66,500,000	4.55
Elate Star Limited (附註3)	71,764,039	5.31	71,764,039	4.91
Gao Tong Limited (附註3)	70,000,000	5.18	70,000,000	4.79
呂向陽先生	—	—	109,050,000	7.46
其他公眾股東	937,054,061	69.27	937,054,061	64.11
總計	<u>1,352,518,100</u>	<u>100.00</u>	<u>1,461,568,100</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 鼎盛行有限公司持有207,200,000股股份。由於鼎盛行有限公司由張健先生全資實益擁有，根據證券及期貨條例，張健先生被視為於鼎盛行有限公司持有之207,200,000股股份中擁有權益。
- 李思聰先生為執行董事。
- Elate Star Limited及Gao Tong Limited由李思聰先生之兒子Li Ang先生全資實益擁有。

無意進行任何集資活動

於本公佈日期，本公司無意進行任何其他集資活動。

承董事會命
銀合控股有限公司
執行董事
李思聰

香港，2016年12月19日

於本公佈日期，執行董事為李思聰先生及鄭鍾強先生；非執行董事為張天德先生及林子聰先生；而獨立非執行董事為林兆昌先生、王恩平先生及張惠彬博士，JP。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登當日起計最少一連七天於創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.yinhe.com.hk內登載。