

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



完成根據一般授權配售新股份

財務顧問



董事會欣然宣佈，配售事項的條件已於2016年12月21日獲達成，而配售事項已於2016年12月23日完成。

合共109,050,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件，以每股配售股份0.917港元的配售價成功配售予一名承配人。配售事項之所得款項淨額約為99,200,000港元。

謹此提述銀合控股有限公司（「本公司」）日期為2016年12月12日及2016年12月19日有關配售事項及承配人之公佈（「該等公佈」）。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該等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，配售事項的條件已於2016年12月21日獲達成，而配售事項已於2016年12月23日完成（「完成」）。

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 (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	1,352,518,100	100.00	1,461,568,100	100.00

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。

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23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。