

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。



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED

華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

**根據一般授權
完成配售新股份**

配售代理

 **金利豐證券**

茲提述華人飲食集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用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，配售事項之所有條件已獲達成，故配售事項已於二零一七年八月十五日完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理已成功按每股配售股份0.02港元之配售價向不少於六名承配人配售528,360,000股配售股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

於所得款項總額中扣除配售事項之佣金及其他開支後，配售事項之所得款項淨額約為10,000,000港元，其中約3,000,000港元及約7,000,000港元分別用作償還可換股債券之部分未償還利息及本集團之一般營運資金。

對股權架構之影響

528,360,000股配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本之20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。

下文載列本公司緊接及緊隨配售事項完成前後之股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
楊偉雄先生(附註1)	137,500	0.005	137,500	0.004
承配人及其他公眾股東	<u>2,641,662,500</u>	<u>99.995</u>	<u>3,170,022,500</u>	<u>99.996</u>
總計	<u>2,641,800,000</u>	<u>100.000</u>	<u>3,170,160,000</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 楊偉雄先生為獨立非執行董事。
2. 百分比受四捨五入(如有)影響。

承董事會命
華人飲食集團有限公司
執行董事
周倬行

香港，二零一七年八月十五日

於本公佈日期，林兆昌先生、周倬行先生及阮觀通先生為執行董事；而楊偉雄先生、金迪倫先生、何肇竟先生及馬子安先生為獨立非執行董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cfbgroup.com.hk內。