

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**盛業資本**  
SHENG YE CAPITAL

**SHENG YE CAPITAL LIMITED**

**盛業資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8469)

**完成配售現有股份及  
根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2018年7月4日及2018年7月11日完成。合共138,484,000股配售股份已按配售價每股配售股份6.00港元成功配售予不少於六名承配人。

由於認購事項的所有條件均已達成，認購事項於2018年7月11日完成。合共138,484,000股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價每股認購股份6.00港元認購。

茲提述本公司日期為2018年6月28日有關配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成配售事項及認購事項**

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2018年7月4日及2018年7月11日完成。

合共 138,484,000 股配售股份已按配售價每股配售股份 6.00 港元成功配售予不少於六名承配人。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見 GEM 上市規則)。

由於認購事項的所有條件均已達成，認購事項於 2018 年 7 月 11 日完成。合共 138,484,000 股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價每股認購股份 6.00 港元認購。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本的約 15.76%。

本公司自認購事項收取的所得款項淨額總值約為 819.5 百萬港元，並擬將認購事項所得款項淨額約 62.5 百萬港元用於發展本集團網上保理平台及信息系統，約 757.0 百萬港元用於本集團一般營運資金以擴展保理營運。

## 本公司股權架構

下表載列本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但認購事項完成前；以及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權變動：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%
賣方(附註)	555,000,000	75.00	416,516,000	56.29	555,000,000	63.18
承配人	—	—	138,484,000	18.71	138,484,000	15.76
其他公眾股東	185,000,000	25.00	185,000,000	25.00	185,000,000	21.06
總計	<u>740,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>740,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>878,484,000</u>	<u>100.00</u>

附註：賣方為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，實益擁有555,000,000股股份，為本公司股權的約63.18%。賣方的全部已發行股本由鷹德擁有，而後者由TMF信託(PT信託的受託人)全資擁有。PT信託為Tung先生設立的不可撤銷保留權利信託，以Tung先生及其家族成員為受益人。根據證券及期貨條例，Tung先生、TMF信託及鷹德被視為於全部以賣方名義登記的本公司股份中擁有權益。

承董事會命  
盛業資本有限公司  
主席  
Tung Chi Fung

香港，2018年7月11日

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；一名非執行董事：Tung Ching Ching女士；及三名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon先生及段偉文先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，並(就本公告而言)將由刊登日期起計最少7天保留於「最新公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站[www.shengyecapital.com](http://www.shengyecapital.com)刊登。