

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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED 麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

有關 根據特別授權配售可換股債券 之補充配售協議

配售代理



中國蒼智證券有限公司

補充配售協議

茲提述本公司日期為二零一九年六月四日之公佈(「該公佈」)及本公司日期為二零一九年七月二日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年十月三十日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立補充配售協議(「補充配售協議」)，以按下文所述程度及方式修訂及補充配售協議。

根據補充配售協議，(i)換股價將由每股換股股份0.6港元下降至0.4港元(「**新換股價**」)；(ii)換股股份的最大數目將由285,000,000股增加至427,500,000股(「**新換股股份**」)；(iii)配售期將延長至二零二零年一月十五日(「**新配售期**」)；(iv)最後截止日期將推遲至二零二零年二月三日(「**新最後截止日期**」)；(v)本公司須另行召開股東特別大會以修訂特別授權或授出新特別授權(「**新股東特別大會**」)；及(vi)須對可換股債券文據作出相應修訂。

按新換股價每股新換股股份0.4港元悉數轉換可換股債券後，合計427,500,000股新換股股份將獲配發及發行，相當於(i)本公司於本公佈日期已發行股本約192.84%；及(ii)經新換股股份擴大之本公司已發行股本約65.85%(假設本公佈日期至悉數轉換可換股債券期間的已發行股份數目並無其他變動)。新換股股份的總面值將為2,137,500港元。根據補充配售協議，董事將於新股東特別大會上獲授特別授權，以配發、發行及處理合共不超過427,500,000股新換股股份(「**新特別授權**」)。新換股股份將根據新特別授權發行。本公司將向上市委員會申請批准新換股股份上市及買賣。

倘出現任何衝突或不一致，補充配售協議的條文應替代配售協議及可換股債券文據的條文。除補充配售協議所載之修訂及／或補充外，配售協議及可換股債券文據所載之每項條文、細則、章節及附表將繼續有效及具約束力，而訂約方應作出相應遵守。

一般資料

本公司將召開及舉行新股東特別大會以考慮並酌情批准補充配售協議券以及根據新特別授權配發及發行新換股股份。

載有(其中包括)(i)建議根據配售協議及補充配售協議配售可換股債券(「**配售事項**」)之進一步詳情；及(ii)召開新股東特別大會之通告的通函將於可行情況下盡快根據GEM上市規則寄發予股東。

由於交割須待配售協議及補充配售協議所載先決條件獲達成後方可作實，故配售事項未必會進行。本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

茲提述該公佈及通函，內容有關(其中包括)配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所界定者具有相同涵義。

補充配售協議

日期：二零一九年十月三十日(交易時段後)

訂約方：(i) 本公司(作為發行人)；及

(ii) 中國蒼智證券有限公司(作為配售代理)。

於二零一九年十月三十日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立補充配售協議，以按下文所述程度及方式修訂及補充配售協議。

新換股價

換股價將由每股換股股份0.6港元下降至0.4港元。

每股新換股股份新換股價0.4港元較：

- (i) 於補充配售協議日期在聯交所所報每股收市價0.128港元溢價約212.50%；
- (ii) 較緊接補充配售協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.121港元溢價約230.58%；及
- (iii) 根據本集團於二零一九年六月三十日的經審核資產淨值及於補充配售協議日期的已發行股份總數計算之每股資產淨值約0.392港元溢價約2.04%。

新換股價乃經本公司與配售代理參考股份於聯交所的近期成交價公平磋商後達致。董事(包括獨立非執行董事)認為新換股價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

新換股股份

換股股份的最大數目將由285,000,000股增加至427,500,000股。

按新換股價每股新換股股份0.4港元悉數轉換可換股債券後，合計427,500,000股新換股股份相當於(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本約192.84%；及(ii)經新換股股份擴大之本公司已發行股本約65.85%(假設本公佈日期至悉數轉換可換股債券期間的已發行股份數目並無其他變動)。

新配售期

配售期將延長至二零二零年一月十五日。

新最後截止日期

最後截止日期將推遲至二零二零年二月三日。

新股東特別大會

本公司須另行召開股東特別大會以修訂特別授權或授出新特別授權。

先決條件

誠如該公佈及通函「先決條件」一節所述，根據補充配售協議，配售協議的先決條件將須作出修訂，惟以先決條件(a)、(c)及(d)保持完整、先決條件(b)整段刪除並由以下條文替代為限：

- (b) 已授出新特別授權，及(如有必要)本公司已就發行可換股債券以及發行及配發新換股股份取得所有其他必要同意及／或股東批准及／或授權；

倘出現任何衝突或不一致，補充配售協議的條文應替代配售協議及可換股債券文據的條文。除補充配售協議所載之修訂及／或補充外，配售協議及可換股債券文據所載之每項條文、細則、章節及附表將繼續有效及具約束力，而訂約方應作出相應遵守。

董事會認為補充配售協議所作修訂符合GEM上市規則，並基於情況而言屬恰當，且符合本公司及股東的整體利益。

新換股股份之地位

新換股股份於發行時於各方面均與新換股股份獲配發及發行當日已發行股份享有同等地位。

配售事項之理由及所得款項用途

本集團主要從事在香港提供保險經紀服務、放債服務、資產管理及證券經紀服務。

配售代理向本公司表示，其難以促成投資者認購可換股債券，此乃可能由於近期市場氣氛及換股價較股份目前市價大幅溢價所致。經公平磋商後，本公司與配售代理共同協定，將換股價每股換股股份0.6港元調整為新換股價每股新換股股份0.4港元。

新換股價乃參考本集團截至二零一九年止年度之每股資產淨值約0.392港元釐定。誠如通函所披露，換股價亦參考較根據於二零一八年十二月三十一日本集團之未經審核資產淨值計算之每股資產淨值約0.561港元溢價約6.95%釐定。董事已考慮(i)新換股價較本公司於補充配售協議日期之基準價格超過200%之較大溢價，此與通函所披露換股價較本公司於配售協議日期基準價格溢價超過300%相若；及(ii)如通函所披露，新換股價亦較本集團每股資產淨值溢價約2.04%，而過往十二個月聯交所上市公司根據特別授權配售可換股債券大部分較其每股資產淨值存在溢價。董事認為，配售事項(包括新換股價及補充配售協議所載之經修訂條款)屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

誠如該公佈及通函所披露，除上文披露者外，配售事項所得款項淨額的建議用途維持不變。

對本公司股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨按新換股價悉數轉換可換股債券後(假設於本公佈日期至可換股債券獲悉數轉換期間的已發行股份數目並無其他變動)之股權架構載於下文，僅作說明用途：

	(i) 於本公佈日期		(ii) 緊隨按新換股價悉數轉換可換股債券後(假設於本公佈日期至可換股債券獲悉數轉換期間的已發行股份數目並無其他變動)	
	股份數目	概約	股份數目	概約
王宏濤	315,000	0.14%	315,000	0.05%
承配人(附註)	—	—	427,500,000	65.85%
公眾股東	<u>221,369,268</u>	<u>99.86%</u>	<u>221,369,268</u>	<u>34.10%</u>
	<u><u>221,684,268</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>649,184,268</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註： 以上資料僅作說明用途。轉換可換股債券受換股限制所限，據此，倘轉換可換股債券會導致觸發收購守則項下之強制性收購要約責任，則債券持有人不可轉換可換股債券。因此，倘轉換可換股債券導致債券持有人於本公司之投票權超過30%，則債券持有人將不能轉換其可換股債券。

一般資料

本公司將召開及舉行新股東特別大會以考慮並酌情批准補充配售協議以及根據新特別授權配發及發行新換股股份。

載有(其中包括)(i)配售事項之進一步詳情；及(ii)召開新股東特別大會之通告的通函將於可行情況下盡快根據GEM上市規則寄發予股東。

由於交割須待配售協議及補充配售協議所載先決條件獲達成後方可作實，故配售事項未必會進行。本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一九年十月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生及王宏濤先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士、鍾樹根先生及王榮騫先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.tricor.com.hk/web/service/08109內刊載。