

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告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

公開發售之結果
基準為於記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股發售股份

包銷商



財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一二年六月十五日(星期五)下午四時正(即最後接納時間)，總計接獲五份發售股份之有效接納，合共18,040,395股發售股份，相當於根據公開發售提呈可供認購之發售股份總數147,826,627股約12.20%，及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本約4.07%。

公開發售已於二零一二年六月十九日(星期二)下午四時正後成為無條件。

* 僅供識別

由於發售股份未獲悉數認購，尚未申請之129,786,232股發售股份已由包銷商促使之認購人根據包銷協議之條款認購。

發售股份之股票預期將於二零一二年六月二十五日(星期一)或之前以平郵方式寄發予各持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年六月二十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所進行買賣。

茲提述本公司於二零一二年六月一日刊發之發售章程(「章程」)。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一二年六月十五日(星期五)下午四時正(即最後接納時間)，總計接獲五份發售股份之有效接納，合共18,040,395股發售股份，相當於根據公開發售提呈可供認購之發售股份總數147,826,627股約12.20%，及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本約4.07%。

公開發售已於二零一二年六月十九日(星期二)下午四時正後成為無條件。

包銷協議

根據上述公開發售之結果，有129,786,232股未獲承購股份，相當於公開發售股份總數約87.80%，及緊隨公開發售完成後已發行股份約29.27%。

根據包銷協議，包銷商已促使認購人(「認購人」)認購全部未獲承購股份。基於該等認購人之確認，彼等為根據證券及期貨條例之定義分類為專業投資者之獨立第三方。概無認購人於認購未獲承購股份後持有10%或以上本公司已發行股本。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構載列如下：

	緊接公開發售完成前(附註)		緊隨公開發售完成後(附註)	
	股份數目	%	股份數目	%
現有公眾股東	295,653,255	100.00	313,693,650	70.73
認購人	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>129,786,232</u>	<u>29.27</u>
總計	<u><u>295,653,255</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>443,479,882</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司並無任何股東持有本公司已發行股本10%或以上之權益。

寄發發售股份之股票

發售股份之股票預期將於二零一二年六月二十五日(星期一)或之前以平郵方式寄發予各持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年六月二十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所進行買賣。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
主席
蔡國雄

香港，二零一二年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡國雄先生(主席)及陳志鴻先生(董事總經理)，非執行董事楊乃江先生(副主席)，及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生、鍾樹根先生、陳錦文先生、郭婉琳女士及麥敏儀女士。