

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依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，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

公佈

投資者完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購事項已根據認購協議的條款和條件於2015年3月2日完成，且本公司已成功向投資者按每股認購股份4.73港元的價格，發行及配發合共128,734,000股認購股份。

茲提述中國和諧汽車控股有限公司（「本公司」）日期為2014年12月22日有關認購事項的公佈（「該公佈」）。除非本公佈另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議中認購事項的所有先決條件均已獲達成或（如適用）獲投資者豁免，認購事項已根據認購協議的條款和條件於2015年3月2日完成。本公司已成功向投資者按每股認購股份4.73港元的價格，發行及配發合共128,734,000股認購股份。

於認購事項完成後本公司股權架構的變動

本公司於(i)緊接認購事項完成之前；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構如下：

股東 (附註1)	緊接認購事項完成之前 (附註2及5)		緊隨認購事項完成後 (附註2及5)	
	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比
Eagle Seeker (附註3)	713,068,500	60.208%	713,068,500	54.305%
喻峰先生 (附註4)	30,000	0.003%	30,000	0.002%
楊磊先生 (附註4)	20,000	0.002%	20,000	0.002%
崔軻先生 (附註4)	10,000	0.001%	10,000	0.001%
投資者	–	–	128,734,000	9.804%
Goal Glory Company Limited (附註4)	19,110,898	1.614%	19,110,898	1.455%
其他公眾股東	452,110,500	38.174%	452,110,500	34.431%
總計	<u>1,184,349,898</u>	<u>100.00</u>	<u>1,313,083,898</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表所提及股東持有的股份數目乃基於本公司擁有的最新資料計得。
2. 上表中的若干百分比數字已約整至三位小數，總計與每行所列數額之和間的任何差異乃由於捨入所致。
3. Eagle Seeker為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由董事會主席兼執行董事馮先生全資擁有，故馮先生被視為於Eagle Seeker所擁有的所有股份中擁有權益。馮先生的配偶馬林濤女士（一位執行董事）亦被視為於馮先生所擁有的所有股份中擁有權益。
4. Goal Glory Company Limited為當時股東於2013年5月20日批准及採納的受限制股份單位計劃（「受限制股份單位計劃」）的受託人。於2013年5月28日，涉及合共19,110,898股股份（佔本公佈日期已發行股份約1.455%）的受限制股份單位獎勵（「受限制股份單位獎勵」）已授予若干受限制股份單位計劃參與者（「受限制股份單位參與者」），當中五人為董事（該等董事中其中一人其後已辭任本公司僱員職務，而該等董事中另外一人辭任本公司董事職務，但仍為本公司僱員）。受限制股份單位獎勵賦予相關受限制股份單位參與者有條件權利，當受限制股份單位獎勵歸屬後，可於參考股份於歸屬日期或該日前後的市值後由董事會全權酌情釐定獲得股份或現金等值。截至本公佈日期，涉及合共1,878,786股股份的1,878,786份已授出受限制股份單位獎勵由於若干受限制股份單位參與者辭任而失效。在餘下已授出而未失效的受限制股份單位獎勵中，已授予現任或前任董事涉及9,011,452股股份

合共9,011,452份受限制股份單位獎勵。喻峰先生、楊磊先生及崔軻先生分別就2,600,994股股份、2,444,347股股份及1,817,760股股份而於受限制股份單位獎勵中擁有權益。有關受限制股份單位計劃主要條款的其他詳情，請參閱本公司日期為2013年5月31日的招股章程。

5. 股份數字及相關百分比數字乃假設除了因認購事項完成所致，Eagle Seeker（繼而其唯一股東馮先生）、喻峰先生、楊磊先生、崔軻先生、投資者、Goal Glory Company Limited及其他公眾股東在公佈日期所擁有的股份數目並無其他變動。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席
馮長革

中國鄭州市，2015年3月2日

於本公佈日期，本公司執行董事為馮長革先生、喻峰先生、楊磊先生、崔軻先生及馬林濤女士；本公司非執行董事為王能光先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。