

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

須予披露的交易 認購廣發證券H股股份

董事會欣然宣佈，於2015年3月22日，中泛國際資產管理(本公司的全資附屬公司)及Geoswift已簽訂信託及代理契約，據此，中泛國際資產管理將透過Geoswift在廣發證券H股股份全球發售時認購總額不超過100,000,000美元(相當於約港幣780,000,000元)(不含代理費用、印花稅、交易費、交易徵費及經紀佣金)的廣發證券H股股份。

由於適用百分比率超過5%但少於25%，根據上市規則，認購事項構成本公司之須予披露的交易，因此根據上市規則第14章，只須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

認購事項

董事會欣然宣佈，於2015年3月22日，中泛國際資產管理(本公司的全資附屬公司)及Geoswift已簽訂信託及代理契約，據此，中泛國際資產管理將透過Geoswift在廣發證券H股股份全球發售時認購總額不超過100,000,000美元(相當於約港幣780,000,000元)(不含代理費用、印花稅、交易費、交易徵費及經紀佣金)的廣發證券H股股份。

廣發證券正在以全球發售廣發證券H股股份方式尋求在香港聯交所主板上市。請參閱廣發證券在香港聯交所刊發的招股章程。

根據招股章程，廣發證券H股股份之每股股份發售價的範圍將界乎港幣15.65元至港幣18.85元。若廣發證券分配予Geoswift所有其申請廣發證券H股股份的數目，中泛國際資產管理預期將持有約41,379,200至49,840,200股廣發證券H股股份(假設超額配股權並無行使，其佔當時全部已發行廣發證券股本約0.56%至0.67%)。

廣發證券H股股份將以股份發售價及將向下調整至最接近每手買賣單位200股分配。若廣發證券H股股份之全球發售不能完成，認購事項將不繼續。

認購事項之代價將以本集團內部資源支付。

有關廣發證券集團之資料

根據招股章程，廣發證券集團為專注於中國優質中小企業及富裕人群，擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商，其提供多元化業務以滿足企業(尤其是中小企業)、個人(尤其是富裕人群)、機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化要求。廣發證券集團的主要業務包括投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務及投資管理。

以下資料摘自招股章程：

	截至 2014 年 12 月 31 日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至 2013 年 12 月 31 日 止年度 人民幣千元 (經審核)
資產總額	240,099,776	117,292,171
權益總額	41,377,456	34,742,976
所得稅前利潤	6,648,595	3,477,313
年度利潤	5,145,513	2,812,566

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，廣發證券及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

有關本集團及中泛國際資產管理之資料

本集團主要於中國從事物業投資。

中泛國際資產管理主要從事投資控股及持有知識產權。

有關Geoswift之資料

Geoswift 是滙元通集團有限公司的間接全資附屬公司，其是一家從事跨境線上支付、國際匯算清算、外幣兌換及預付卡等服務的金融機構。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Geoswift 及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

進行認購事項之原因及利益

認購事項為本集團一筆財務性投資。在認購事項之前，本集團有約港幣26億元的銀行存款。在找到適當的投資項目前，本集團管理層有必要對這些現金進行有效的管理，以提高其效率。

鑑於中國經濟增長帶動中國資本市場及中國證券業務快速增長，以及鑑於廣發證券作為具有市場化機制的中國第四大證券公司之地位，董事認為認購事項能利用中國經濟發展之機遇帶給本公司投資回報及增大資金回報。

董事會認為，信託及代理契約及認購事項之條款均屬公平合理，亦符合本公司及股東之整體利益。

上市規則涵義

由於適用百分比率超過5%但少於25%，根據上市規則，認購事項構成本公司之須予披露的交易，因此根據上市規則第14章，只須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

本公司將根據上市規制於適當時候就有關認購事項項下的廣發證券 H 股股份的分配結果刊發進一步公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會
「中泛國際資產管理」	中泛國際資產管理有限公司(China Oceanwide International Asset Management Limited)，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司及本公司之全資附屬公司
「本公司」	中泛控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：715)
「關連人士」	具有上市規則所賦予該詞彙之相同涵義
「董事」	本公司董事，包括獨立非執行董事
「Geoswift」	Geoswift Investment Limited，一家於開曼群島註冊成立之有限責任公司
「廣發證券」	廣發證券股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：000776)，其H股擬在香港聯交所主板上市
「廣發證券集團」	廣發證券及其附屬公司
「廣發證券H股股份」	廣發證券普通股股本內之境外上市外資股，面值為每股人民幣1.00元，將以港幣認購及交易，其已申請在香港聯交所上市及批准交易

「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港幣，香港之法定貨幣
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「股份發售價」	每股廣發證券H股股份之最終港幣價格(不含交易費、交易徵費及經紀佣金)，且香港發售股份將按此價格認購，將根據廣發證券H股股份的全球發售予以釐定
「百分比率」	具有上市規則賦予該詞的相同涵義(適用於交易)
「中國」	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「招股章程」	日期為2015年3月25日的廣發證券招股章程
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	本公司已發行股份之持有人
「中小企業」	符合在深圳證券交易所中小企業板或中國創業板上市條件或全國中小企業股份轉讓系統掛牌條件或香港聯交所創業板上市條件的企業
「認購事項」	根據信託及代理契約透過Geoswift認購廣發證券H股股份
「信託及代理契約」	中泛國際資產管理及Geoswift就認購事項所簽訂之日期為2015年3月22日之信託及代理契約
「美元」	美元，美國之法定貨幣
「%」	百分比

承董事會命
中泛控股有限公司
韓曉生
主席

香港，2015年3月30日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事

韓曉生先生 (主席)
劉 冰先生
劉洪偉先生
劉國升先生

非執行董事

秦定國先生 (副主席)
鄭 東先生 (副主席)
趙英偉先生
齊子鑫先生

獨立非執行董事

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生

就本公告而言，採用以匯率：-
1.00 美元=港幣7.80 元