

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的任何損失承擔任何責任。



英皇證券集團有限公司*

Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

根據特別授權完成配售新股份

配售代理



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

茲提述本公司日期為二零一五年三月二十六日及二零一五年五月二十一日之公告及本公司日期為二零一五年四月二十日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議配售最多1,300,000,000股配售股份，每股配售股份之價格為0.50港元。除文義另有所指外，本公告所用全部詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，包銷及配售協議所載配售事項之所有先決條件均已達成，配售代理已成功將1,300,000,000股配售股份全數配售。配售事項已於二零一五年六月四日完成。

配售事項之所得款項淨額約為630,300,000港元，將用作擴展本公司現有業務，尤其是貸款業務及資產管理業務、償還未償還貸款、作為一般營運資金，以及為本公司將物色之任何未來商機提供資金。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人乃獨立第三方，概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東。

本公司股權架構

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
英皇證券控股 (附註1)	2,660,275,360	67.38	2,660,275,360	50.69
楊玳詩女士 (附註1及2)	18,000,000	0.46	18,000,000	0.34
陳錫華先生 (附註2)	20,457,000	0.52	20,457,000	0.39
蔡淑卿女士 (附註2)	4,680,000	0.12	4,680,000	0.09
陳佩斯女士 (附註2)	2,925,000	0.07	2,925,000	0.06
公眾股東	1,241,608,364	31.45	1,241,608,364	23.66
承配人	-	-	1,300,000,000	24.77
總計	<u>3,947,945,724</u>	<u>100</u>	<u>5,247,945,724</u>	<u>100</u>

附註：

- 該等股份包括本公司於二零一五年六月四日向英皇證券控股配發及發行之886,758,453股供股股份。英皇證券控股由AY Trust間接擁有，而楊玳詩女士為AY Trust合資格受益人之一，被視為於該等股份擁有權益。
- 該等股份包括本公司於二零一五年六月四日分別向楊玳詩女士、陳錫華先生、蔡淑卿女士及陳佩斯女士配發及發行之供股股份，全部均為董事。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零一五年六月四日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
陳錫華先生
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
謝顯年先生