

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份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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

汇银智慧社区有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

完成配售現有股份及 先舊後新認購新股份

茲提述本公司日期為二零一五年八月十八日的公告，內容有關根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈配售協議的所載所有先決條件已達成，且配售事項已於二零一五年八月二十日根據其條款及條件完成。配售代理已成功向不少於六名承配人按每股配售股份 1.00 港元配售合共 163,850,000 股配售股份。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及彼等之最終實益擁有人為(i)獨立於本公司及其附屬公司之董事、主要股東及行政總裁及彼等各自之聯繫人，以及並非與彼等一致行動，且並非本公司之關連人士；及(ii)獨立於賣方及其附屬公司之董事、主要股東及行政總裁及彼等各自之聯繫人，以及並非與彼等一致行動，且並非賣方之關連人士之第三方。概無承配人及彼等各自之聯繫人於配售事項完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

董事會亦欣然宣布，認購協議所載認購事項的先決條件已達成，及認購事項已根據認購協議的條款及條件於二零一五年八月二十七日完成。合共 163,850,000 股認購股份已按每股認購股份 1.00 港元的認購價成功發行及配發予賣方。認購事項所得款項淨額約為 161,500,000 港元，並將用作本集團的未來業務發展及一般營運資金。

本公司的股權架構

本公司 (i) 緊接配售事項前；(ii) 緊隨配售事項後但在認購事項完成前；及 (iii) 緊隨認購事項完成後的股權架構載列如下：

	緊隨配售完成前		緊隨配售事項後但在認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份	概約百分比 %	股份	概約百分比 %	股份	概約百分比 %
賣方	339,103,625	26.22	175,253,625	13.55	339,103,625	23.28
Fuxin Investment Holding Co., Ltd.	131,197,727	10.15	131,197,727	10.15	131,197,727	9.00
其他股東	822,708,665	63.63	822,708,665	63.63	822,708,665	56.47
承配人	—	—	163,850,000	12.67	163,850,000	11.25
總計	<u>1,293,010,017</u>	<u>100.00</u>	<u>1,293,010,017</u>	<u>100.00</u>	<u>1,456,860,017</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
 汇银智慧社区有限公司
 主席
 曹寬平

中國揚州

二零一五年八月二十七日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生、路朝林先生及胡艷宇女士，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。