

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

業務之最新資料 所得款項用途

茲提述中國民生金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一五年十月二十六日內容有關CMI Financial Holding Corporation及其他投資者認購新股份(「股份認購」)之通函、本公司日期為二零一五年十二月十四日內容有關完成股份認購之公佈及本公司日期為二零一六年三月三十日就本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度全年業績刊發之公佈。

本公司發出本公佈旨在向本公司股東(「股東」)提供有關(i)股份認購所得款項用途；及(ii)本公司結存現金之最新資料。本公佈所披露有關本集團財務狀況之所有數據均未經本公司核數師審核或審閱。

股份認購所得款項用途

下表所載為本公司截至二零一六年四月二十一日止所得款項之實際用途及相應解釋：

所得款項 擬定用途	擬動用金額及時間	截至二零一六年 四月二十一日止已用金額	承諾於未來12個月 動用之金額	變動及解釋
為證券孖展融資 業務客戶提供資 金	550,000,000港元 (於完成時分配)	已分別將330,000,000港元 及220,000,000港元注入中 民證券(香港)有限公司 (「中民證券」)作為已發行 股本及後償貸款，以符合 證券及期貨(財政資源)規 則之規定。	—	按計劃動用

所得款項 擬定用途	擬動用金額及時間	截至二零一六年 四月二十一日止已用金額	承諾於未來12個月 動用之金額	變動及解釋
配合銷售及交易 業務之買賣及交 收要求	300,000,000 港元 (於完成時)	其中234,000,000港元已存 入證券公司賬戶以配合交 收要求。(3)	—	擬定用途並無重大 改變
提升資訊系統	40,000,000 港元	—	—	尚在搜尋合適系統
招聘交易員及新 員工等	70,000,000 港元(盡 早)	已動用2,000,000 港元。	本集團根據具法律 約束力之合約同意 於未來12個月支付 合共39,000,000 港 元。	擬定用途並無重大 改變
租賃及翻新辦公 室	40,000,000 港元(盡 早)	已動用2,200,000 港元。	本集團根據具法律 約束力之合約同意 於未來12個月支付 合共19,000,000 港 元。	擬定用途並無重大 改變
發展貸款融資業 務	250,000,000 港元 (於完成時立即預 留)	已預留250,000,000 港元。 自完成以來，合共 225,000,000 港元已借予貸 款融資業務之客戶。(1)	—	擬定用途並無重大 改變
擴展資產管理業 務	125,000,000 港元 (於首年內)	其中5,000,000 港元已注入 中民資產管理(香港)有限 公司(「中民資產管理」)作 為已發行股本，以符合證 券及期貨(財政資源)規則 之規定。	—	仍在研究資金結構
擴展投資銀行業 之其他業務	125,000,000 港元 (於首年內)	—	—	進行中
進行策略投資及 收購等	15億港元至20億港 元(於首年內)	—	—	尚在物色目標
成立自營交易業 務	750,000,000 港元至 12.5 億港元	已動用624,000,000 港 元。(2)	—	擬定用途並無重大 改變
一般營運資金	750,000,000 港元	—	—	擬定用途並無重大 改變

附註：

- (1) 在已借出之225,000,000港元中，借款人已於有關融資到期時償還87,000,000港元。
- (2) 在已用於自營交易之624,000,000港元中，總值78,000,000港元之投資已售出。
- (3) 300,000,000港元已經存入證券公司賬戶，其中66,000,000港元已用於銷售及交易。

本公司結存之現金

截至二零一六年四月二十一日，本公司之現金對資產總值比率為85.19%。

截至二零一六年四月二十一日，本公司之經調整現金對資產總值比率為69.77%。經調整現金對資產總值比率指經就(a)本公司為符合證券及期貨(財政資源)規則之規定分別注入中民證券及中民資產管理之550,000,000港元及5,000,000港元；及(b)為配合交收要求已存入證券公司賬戶之234,000,000港元(猶如兩者均屬本集團資產)作出調整後之現金對資產總值比率。

截至二零一六年四月二十一日，扣除根據具法律約束力之合約須於未來12個月動用之現金後，本公司之經調整現金對資產總值比率為68.64%。

本公司將以公佈及透過在本公司日後之中期報告及年報作出披露等形式向股東提供有關本公司所得款項用途及結存現金之最新資料。

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
張勝

香港，二零一六年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事：劉天凜先生、王斌先生、封曉瑛女士及趙宏波先生；(2)本公司非執行董事：張勝先生及倪新光先生；及(3)本公司獨立非執行董事：呂巍先生、陳志宏先生、白泰德先生及凌玉章先生。