

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。

本公告僅供參考之用，概不構成收購、購入或認購證券之邀請或要約。



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)

發行第三批債券

配售代理



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

茲題述英皇證券集團有限公司(「本公司」)日期為2016年3月15日及2016年4月5日之公告(「該公告」)，內容有關配售本金額合計上限為1,200,000,000港元之債券。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，第三批該等債券(含本金額為134,600,000港元之港元債券及本金額為800,000美元(相等於約6,240,000港元)之美元債券)已於2016年4月29日發行。第三批該等債券之到期日為發行日期之第三個週年日(即是2019年4月29日)。港元債券之利息為年利率5.25%，而美元債券之利息為年利率4.5%。

於本公告日期並計算及第三批該等債券之發行，本公司已成功配售及發行本金總額合共為399,880,000港元之該等債券，包含本金額為379,600,000港元之港元債券及本金額為2,600,000美元(相等於約20,280,000港元)之美元債券。

* 僅作識別之用

為讓投資者靈活性投資及買賣該等債券，發行、轉讓及提前贖回港元債券（包括已發行及將予發行）之面值已由500,000港元變更至100,000港元或其整倍數及於2016年4月29日生效，而其相關程序已獲遵守。除上述之面值變更外，配售協議及港元債券之所有條款及條件則維持不變。

配售期將於2016年7月31日到期，而該等債券可分批次發行。本公司將於認為適當時候就該等債券之剩餘批次作進一步之公佈。

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，2016年4月29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
溫彩霞女士