

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份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。



國泰君安國際控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1788)

完成配售現有股份 及認購新股份

獨家配售代理



國泰君安證券(香港)有限公司

董事會欣然宣佈，配售及認購協議的全部條件已獲達成，配售及認購事項已分別於2018年1月29日及2018年2月6日完成。根據配售及認購協議的條款及條件，合共700,000,000股配售股份已按每股2.85港元的配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，該等承配人（包括其最終實益擁有人）均為獨立於本公司及本公司任何關連人士（定義見上市規則）的第三方，且就收購守則而言並非與賣方、本公司及其一致行動人一致行動。合共700,000,000股認購股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約9.08%）已按每股2.85港元的認購價發行及配發予認購人。

茲提述本公司於2018年1月24日刊發的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售及認購協議。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣佈，配售及認購協議的全部條件已獲達成，配售及認購事項已分別於2018年1月29日及2018年2月6日完成。根據配售及認購協議的條款及條件，合共700,000,000股配售股份已按每股2.85港元的配售價成功配售予不少於六(6)名承配人，該等承配人（包括其最終實益擁有人）均為獨立於本公司及本公司任何關連人士（定義見上市規則）的第三方，且就收購守則而言並非與賣方、本公司及其一致行動人一致行動。合共700,000,000股認購股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約9.08%）已按每股2.85港元

的認購價發行及配發予認購人。根據賣方、本公司及獨家配售代理於二零一八年一月二十六日訂立的補充協議，本公司與獨家配售代理經公平磋商後同意將配售佣金調整至配售股份所得款項總額之0.3%。於扣減本公司須承擔的全部相關開支後，認購事項的所得款項淨額約為1,987百萬港元。

股權架構

下表載列本公司股權於(i)緊隨完成配售事項及認購事項前；(ii)緊隨完成配售事項後但於完成認購事項前；及(iii)緊隨完成配售事項及認購事項後之本公司股權架構：

	緊隨完成配售事項及 認購事項前		緊隨完成配售事項後 但於完成認購事項前		緊隨完成配售事項及 認購事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方	4,527,057,800	64.61%	3,827,057,800	54.62%	4,527,057,800	58.74%
本集團 之董事	105,985,777	1.51%	105,985,777	1.51%	105,985,777	1.38%
承配人	-	-	700,000,000	9.99%	700,000,000	9.08%
公眾 股東	2,374,148,779	33.88%	2,374,148,779	33.88%	2,374,148,779	30.80%
總計	7,007,192,356	100%	7,007,192,356	100%	7,707,192,356	100%

承董事會命
國泰君安國際控股有限公司
公司秘書
馮正堯

香港，二零一八年二月六日

於本公佈刊發日期，董事會四位執行董事為閻峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；兩位非執行董事為謝樂斌先生及劉益勇先生；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。