

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬要約，或訂立協議以作出任何上述事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不會於美國境內或帶進美國直接或間接分派。本公告及其所載資料並不構成或組成於美國境內購買、認購或出售證券的要約的一部分。除非已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，或根據該等登記規定獲適當豁免，否則一概不可於美國境內提呈發售或出售證券。於美國境內公開發售任何證券須以發售章程形式進行，而該章程須載有關於本公司及其管理層的詳盡資料以及財務報表。本公告提述的證券未曾且不會根據證券法登記，亦不會於美國境內公開發售證券。本公告所述證券將根據所有適用法例及法規出售。本公告或其所載資料並非旨在招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，將不獲接納。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二十六日的公告(「該公告」)及二零一八年一月三十一日的公告，內容有關發行該等債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成根據一般授權發行可換股債券

本公司欣然宣佈，認購協議的先決條件已告達成，並於二零一八年二月十四日完成發行本金總額為2,790,000,000港元的公司債券。按初步轉換價每股9.30港元計算，公司債券轉換為300,000,000股股份，相當於(i)在該公告日期本公司已發行股本約3.95%；及(ii)在本公告日期經根據本公司於二零一二年十月九日所採納購股權計劃於該公告日期至本公告日期期間發行新股份(「購股權股份發行」)及發行轉換股份擴大後的本公司已發行股本約3.80%。基於商業考慮，本公司與經辦人同意將不會就增發債券訂立增發附屬協議。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於本公告日期(於購股權股份發行後但於配發及發行轉換股份前)；及(ii)緊隨配發及發行轉換股份後(公司債券按初步轉換價每股轉換股份9.30港元獲悉數轉換，並假設除購股權股份發行外，本公司已發行股份數目概無其他變動)的股權架構載列如下，僅供說明：

股東	公司債券獲悉數轉換為 轉換股份前於本公告日期		於公司債券按初步轉換價 獲悉數轉換為轉換股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比	股份數目	佔本公司 經擴大股本 百分比
茂福投資(附註1)	2,275,855,975	29.94%	2,275,855,975	28.80%
鼎昌(附註2)	1,180,177,671	15.52%	1,180,177,671	14.93%
卓駿(附註3)	651,952,559	8.58%	651,952,559	8.25%
Rain-Mountain(附註4)	205,670,580	2.70%	205,670,580	2.60%
林中(附註5)	6,766,000	0.09%	6,766,000	0.09%
陳東彪(附註6)	13,718,000	0.18%	13,718,000	0.17%
楊欣(附註7)	4,998,254	0.07%	4,998,254	0.06%
張永岳(附註8)	700,000	0.01%	700,000	0.01%
陳偉成(附註9)	600,000	0.01%	600,000	0.01%
中國平安人壽保險股份 有限公司及其聯繫人士 (附註10)	746,654,000	9.82%	746,654,000	9.45%
公眾人士	2,515,413,892	33.08%	2,515,413,892	31.83%
債券持有人	—	0.00%	300,000,000	3.80%
	7,602,506,931 (附註11)	100.00%	7,902,506,931	100.00%

附註：

- (1) 茂福投資由林氏家族信託全資持有，該信託為由執行董事林中先生、林偉先生及林峰先生(作為財產授予人)共同成立的家族信託。林中先生、林偉先生及林峰先生為兄弟，並為本集團的創辦人。
- (2) 鼎昌由Sun Success Trust全資持有，該信託為由執行董事林中先生(作為財產授予人)成立的家族信託。
- (3) 卓駿由執行董事林偉先生全資持有。
- (4) Rain-Mountain由Sun-Mountain Trust全資持有，該信託為由執行董事林峰先生(作為財產授予人)成立的家族信託。
- (5) 該等股份由執行董事林中先生(作為實益擁有人)持有。
- (6) 該等股份由執行董事陳東彪先生(作為實益擁有人)持有。
- (7) 該等股份由執行董事楊欣先生及其聯繫人士(作為實益擁有人)持有。
- (8) 該等股份由獨立非執行董事張永岳先生(作為實益擁有人)持有。
- (9) 該等股份由獨立非執行董事陳偉成先生(作為實益擁有人)持有。
- (10) 該等股份由中國平安人壽保險股份有限公司及其聯繫人士持有。
- (11) 於該公告日期至本公告日期期間，2,896,000份購股權已根據本公司於二零一二年十月九日採納的購股權計劃獲行使。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零一八年二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事鄒益民先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。