

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，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣君陽金融控股有限公司或中國集成控股有限公司證券之任何邀請或要約。本公告並非用於發佈、刊發或分發至如此行事將構成違反任何司法管轄區相關法律之相關司法管轄區。

JICHENG INVESTMENT LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

公 告

JICHENG INVESTMENT LIMITED 提出附先決條件的自願證券交換部分要約及購股權要約，以收購君陽金融控股有限公司普通股股本中1,593,874,096股已發行股份及註銷最多116,886,645份君陽金融控股有限公司尚未行使購股權

每月更新

茲提述 Jicheng Investment Limited (「要約人」) 日期為二零一七年十一月二十八日、二零一七年十二月二十八日及二零一八年一月二十六日之公告 (「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。

達成先決條件

誠如該等公告所載，作出要約須待先決條件獲達成後方可作實；倘有任何先決條件未於二零一八年六月三十日或之前獲達成或豁免 (如適用)，則要約將不會進行。要約人謹此向君陽股東及君陽潛在投資者更新先決條件自二零一八年一月二十六日刊發每月更新公告以來之最新進展，具體如下：

- (i) 先決條件(i)：已向證監會重新提出批准要約人及其股東成為各香港持牌實體主要股東的申請，而要約人亦已提交回應以答覆證監會於二零一八年二月十五日就要約提出的問題；

(ii) 先決條件(ii)：誠如該等公告所披露，要約人已根據收購守則規則28.1就部分要約向證監會提出申請尋求同意。於本公告日期，證監會尚未授出有關同意；及

(iii) 先決條件(iii)：於本公告日期，要約人並無豁免該項先決條件的意向。

除所披露者外，並無其他關於達成先決條件之更新資料。要約人將繼續致力於達成先決條件(i)及(ii)並持續監察先決條件(iii)。倘有任何有關先決條件及要約的更新資料，本公司將會進一步作出公告。

警告：君陽股東、君陽購股權持有人及君陽潛在投資者務請注意，要約須待先決條件獲達成或豁免（如適用）後，方可作實，要約僅屬可能事項及未必會進行。此外，倘進行要約，部分要約須待要約條件獲達成或豁免（如適用）後，方告完成，而購股權要約亦須待部分要約成為無條件後，方可作實。因此，刊發本公告並無在任何方面表示要約將告截止。

因此，君陽股東、君陽購股權持有人及潛在投資者於買賣君陽股份、行使君陽購股權或與之相關的任何其他權利時務請審慎行事。任何人士如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命

Jicheng Investment Limited

董事

黃文集

中國福建省，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，要約人的唯一董事為黃文集。要約人的唯一董事就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。