

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



智華證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件經已達成，且配售事項已於二零一八年三月一日完成。配售代理已根據配售協議及日期為二零一八年二月七日的配售協議補充協議的條款及條件按配售價每股配售股份3.98港元成功配售合共14,000,000股配售股份予不少於六名承配人。

茲提述港大零售國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月十九日及二零一八年二月七日的公佈，內容有關配售事項(「該等公佈」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件經已達成，且配售事項已於二零一八年三月一日完成。配售代理已根據配售協議及日期為二零一八年二月七日的配售協議補充協議的條款及條件按配售價每股配售股份3.98港元成功配售合共14,000,000股配售股份予不少於六名承配人。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方。

配售事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為55,720,000港元及約54,360,000港元(相當於淨價格約每股配售股份3.88港元)。本公司擬將所得款項淨額約41,000,000港元用作撥支建議收購目標公司(誠如本公司日期為二零一八年一月十九日的另一份公佈披露，其持有多間持牌機構)的控股權益，而所得款項餘額則用作未來出現的投資或新業務發展機會的資金及一般營運資金用途。

對股權架構之影響

14,000,000股配售股份相當於(i)緊接完成配售事項前已發行股份總數約7%；及(ii)經發行配售股份擴大的已發行股份總數約6.54%。配售股份的總面值為140,000.00港元。

以下載列本公司於緊接及緊隨配售事項完成前後的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約股權%	股份數目	概約股權%
商贏金融控股有限公司 (附註)	149,993,617	75.00	149,993,617	70.09
承配人	—	0.00	14,000,000	6.54
現有公眾股東	<u>50,006,383</u>	<u>25.00</u>	<u>50,006,383</u>	<u>23.37</u>
總計	<u>200,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>214,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

該等股份由Shang Ying International Holdings Limited的全資附屬公司商贏金融控股有限公司持有，而Shang Ying International Holdings Limited則由執行董事楊軍先生全資擁有。

承董事會命
港大零售國際控股有限公司
主席
楊軍

香港，二零一八年三月一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：楊軍先生、林哲明先生及朱方明先生；三名非執行董事：羅輝城先生、林鈞先生及朱俊豪先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、陳惠崗先生及林柏森先生。