

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華滙富金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00188)

按基準為於記錄日期每持有
四(4)股現有股份獲發一(1)股發售股份
公開發售1,380,326,220股發售股份的結果

本公司之財務顧問

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

滙富融資有限公司

公開發售結果

公開發售於二零一八年三月七日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一八年三月六日(星期二)下午四時正(即接納和申請(如適用)發售股份以及繳付股款之最後時間)：

- (i) 就合共413,864,870股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約29.98%)接獲發售股份保證配額之19份有效接納；及
- (ii) 就合共212,648,238股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約15.41%)接獲額外發售股份之15份有效申請。

經合計，已就626,513,108股發售股份（佔公開發售項下可供認購之發售股份總數1,380,326,220股之約45.39%）接獲合共34份有效接納及額外申請。公開發售下認購不足達753,813,112股發售股份，或公開發售項下可供認購之發售股份總數1,380,326,220股之約54.61%。

根據包銷協議項下之不可撤回承諾，包銷商A及包銷商B已認購其於公開發售項下有權認購之所有發售股份，經合計即171,787,668股發售股份。由於認購不足達753,813,112股發售股份，(i)包銷商A已認購546,514,506股發售股份；以及(ii)包銷商B已認購207,298,606股發售股份。由於包銷商A及包銷商B已包銷未被合資格股東接納且未獲額外申請之有效申請的全部發售股份，故包銷商C就其包銷股份承擔的責任已告終止。該等包銷商於包銷協議下有關發售股份之責任已全面解除。

發售股份之股票預期將於二零一八年三月十五日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄送至已有效接納和申請（如適用）發售股份及額外發售股份並繳付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

鑒於認購不足，董事會已決議接受額外發售股份之所有有效申請，以及配發及發行於各份申請下已獲有效申請的該等額外發售股份數目。因此，概不會寄發全部或部分不獲接納額外發售股份申請之退款支票。

發售股份預期將於二零一八年三月十六日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述新華滙富金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年一月八日之公告及本公司日期為二零一八年二月二十日有關公開發售之發售章程（「發售章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

於二零一八年三月六日（星期二）下午四時正（即接納和申請（如適用）發售股份及額外發售股份以及繳付股款之最後時間）：

- (i) 就合共413,864,870股發售股份（佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約29.98%）接獲發售股份保證配額之19份有效接納；及

(ii) 就合共212,648,238股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約15.41%)接獲額外發售股份之15份有效申請。

經合計，已就626,513,108股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數1,380,326,220股之約45.39%)接獲合共34份有效接納及額外申請。公開發售下認購不足達753,813,112股發售股份，或公開發售項下可供認購之發售股份總數1,380,326,220股之約54.61%。

包銷協議

根據包銷協議項下之不可撤回承諾，包銷商A及包銷商B已認購其於公開發售項下有權認購之所有發售股份，經合計即171,787,668股發售股份。包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無根據包銷協議條款於最後終止時間前終止包銷協議。於是，公開發售於二零一八年三月七日(星期三)下午四時正成為無條件。由於認購不足達753,813,112股發售股份及根據包銷協議之條款，(i)包銷商A已認購546,514,506股發售股份；(ii)包銷商B已認購207,298,606股發售股份。由於包銷商A及包銷商B已包銷未被合資格股東接納且未獲額外申請之有效申請的全部發售股份，故包銷商C就其包銷股份承擔的責任已告終止。該等包銷商於包銷協議下有關發售股份之責任已全面解除。

額外發售股份

鑒於認購不足，董事會已決議接受額外發售股份之所有有效申請，以及配發及發行於各份申請下已獲有效申請的該等額外發售股份數目。

本公司之股權架構

下表載列緊接公開發售完成前及完成後及於本公告日期本公司股權架構之變動：

股東名稱	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後及 於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
World Developments Limited ¹	2,391,447,327	43.31	2,391,447,327	34.65
包銷商 A	667,880,473	12.10	1,381,365,097	20.02
包銷商 B	19,270,203	0.35	231,386,359	3.35
包銷商 C	0	0.00	0	0.00
公眾	<u>2,442,706,879</u>	<u>44.24</u>	<u>2,897,432,319</u>	<u>41.98</u>
合計：	<u>5,521,304,882</u>	<u>100.00</u>	<u>6,901,631,102</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份由 World Developments Limited 擁有。World Developments Limited 為 Innovation Assets Limited 之全資附屬公司，而 Innovation Assets Limited 之全部已發行股本由 Sunwah International Limited (「SIL」，為本集團之最終控股公司及於多倫多證券交易所上市) 實益擁有。Sun Wah Capital Limited 實益擁有 SIL 已發行股本約 40%，故此根據證券及期貨條例被視為擁有該等 2,391,447,327 股股份。包銷商 A (除其於 SIL 之直接及間接權益外) 實益擁有或控制 Sun Wah Capital Limited 多於三分之一之已發行股本，故此根據證券及期貨條例被視為擁有該等由 World Developments Limited 持有的 2,391,447,327 股股份。

寄發股票和退款支票及開始買賣

發售股份之股票預期將於二零一八年三月十五日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄送至已有效接納及申請(如適用)發售股份及額外發售股份並繳付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

由於所有有效額外發售股份之申請已獲接納，概不會寄發全部或部分不獲接納額外發售股份申請之退款支票。

發售股份預期將於二零一八年三月十六日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
新華滙富金融控股有限公司
公司秘書
賴偉舜

香港，二零一八年三月十四日

於本公告日期，本公司董事包括主席蔡冠深、行政總裁兼執行董事蔡冠明、非執行董事關穎琴及林家禮、獨立非執行董事史習陶、羅君美及關浣非。