

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。



GOLD-FINANCE HOLDINGS LIMITED

金誠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

轉換可換股債券

茲提述金誠控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月一日及二零一七年六月十二日的公告，內容有關發行可換股債券(「該等公告」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於二零一八年六月十二日，本公司接獲可換股債券認購人的轉換通知，內容有關悉數行使可換股債券隨附的換股權，按換股價每股換股股份1.50港元，以本金額7,330,000美元(相等於56,807,500港元)轉換可換股債券(「轉換」)。因此，37,871,666股換股股份(即佔本公司緊接轉換前已發行股份總額約0.95%，以及本公司緊隨轉換後已發行股份總額約0.94%)已於二零一八年六月十二日根據可換股債券的條款及條件配發及發行予認購人。換股股份於所有方面在彼此之間及所有其他已發行現有股份享有同等權益。

於轉換後，由認購人擁有的本公司可換股債券已悉數轉換為換股股份。於配發及發行換股股份後，本公司的已發行股本增加至4,037,871,666股股份。於二零一七年九月二十二日舉行的本公司股東週年大會上通過一項股東決議案，以向董事授予一般授權，而本公司乃根據有關一般授權發行換股股份。下表載列緊接轉換及發行換股股份前及緊隨轉換及發行換股股份後本公司的股權架構：

	緊接轉換及發行 換股股份前		緊隨轉換及發行 換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人	—	—	37,871,666	0.94
金誠(香港)資產管理 有限公司(附註)	2,200,000,000	55.00	2,200,000,000	54.48
金誠財富(控股)集團 有限公司(附註)	800,000,000	20.00	800,000,000	19.81
其他公眾股東	<u>1,000,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>24.77</u>
總計	<u>4,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,037,871,666</u>	<u>100.00</u>

附註：

本公司主席兼執行董事韋杰先生透過金誠(香港)資產管理有限公司(「金誠香港」)及金誠財富(控股)集團有限公司(「金誠財富」)持有3,000,000,000股股份。金誠香港為金誠實業集團有限公司全資擁有附屬公司，而後者由浙江金誠資產管理有限公司(「浙江金誠」)全資擁有。浙江金誠由新余金誠實業集團有限公司(「新余金誠」)(前稱寧波和澤潤實業投資有限公司)全資擁有，新余金誠的95.78%權益由韋杰先生直接擁有。金誠財富的45.51%由Hengyuan Holdings Group Co. Ltd擁有，而後者繼而由韋杰先生全資擁有。

承董事會命
金誠控股有限公司
主席兼行政總裁
韋杰

香港，二零一八年六月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事韋杰先生、徐黎雲女士及黃金定先生；以及獨立非執行董事牛鍾潔先生、張應坤先生及陳釗先生組成。

於本公告內，以美元計值之金額已按1美元兌7.75港元之既定及不變匯率兌換為港元。