

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

完成  
根據一般授權配售新股份

配售代理



董事局欣然宣佈，配售協議項下之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一八年六月二十五日完成。配售代理已成功根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.07港元向不少於六名承配人配售合共1,452,000,000股配售股份。

謹此提述國華集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月三十日之公佈（「配售事項公佈」），內容有關配售事項。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與配售事項公佈所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事局欣然宣佈，配售協議項下之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一八年六月二十五日完成。配售代理已成功根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.07港元向不少於六名承配人配售合共1,452,000,000股配售股份。1,452,000,000股配售股份相當於本公司於緊接配售事項完成前之已發行股本約19.99%及本公司緊隨配售事項完成後之已發行股本約16.66%。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，承配人均為獨立專業、機構或其他投資者（連同彼等各自之最終實益擁有人，均為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三方）。

本公司擬將配售事項之所得款項淨額約99,300,000港元用於發展本集團之放債業務及／或提升其一般營運資金。

## 對股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	所持股份數目	佔全部 已發行股份之 概約百分比	所持股份數目	佔全部 已發行股份之 概約百分比
<b>股東</b>				
Silver Venus (附註1)	1,600,000,000	22.03	1,600,000,000	18.36
Aquila Global (附註1及2)	200,000,000	2.75	200,000,000	2.29
Sungi Global (附註2)	200,000,000	2.75	200,000,000	2.29
承配人及其他公眾股東	5,264,566,267	72.47	6,716,566,267	77.06
<b>總計</b>	<u>7,264,566,267</u>	<u>100.00</u>	<u>8,716,566,267</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 按照本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊，Silver Venus及Aquila Global分別持有1,600,000,000股股份及200,000,000股股份。Silver Venus由上海熾信投資有限公司全資擁有，而上海熾信投資有限公司由中植企業集團有限公司全資擁有。Aquila Global由一間根據中國法律註冊之有限合夥企業雲霧（上海）投資中心（有限合夥）全資擁有，其中北京京鵬投資管理有限公司為其普通合夥人並擁有99%投票權。北京京鵬投資管理有限公司由岩能資本管理有限公司擁有40.50%權益。岩能資本管理有限公司由中植企業集團有限公司全資擁有。中植企業集團有限公司由中海晟豐（北京）資本管理有限公司擁有76%權益，而中海晟豐（北京）資本管理有限公司由解直錕先生全資擁有。根據證券及期貨條例，上海熾信投資有限公司、中植企業集團有限公司、中海晟豐（北京）資本管理有限公司及解直錕先生各自均被視作於Silver Venus實益持有之全部股份中擁有權益，及雲霧（上海）投資中心（有限合夥）、北京京鵬投資管理有限公司、岩能資本管理有限公司、中植企業集團有限公司、中海晟豐（北京）資本管理有限公司及解直錕先生各自均被視作於Aquila Global實益持有之全部股份中擁有權益。

2. 按照本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊，Aquila Global及Sungi Global分別持有200,000,000股股份及200,000,000股股份。Aquila Global由一間根據中國法律註冊之有限合夥企業雲霧（上海）投資中心（有限合夥）全資擁有，其中北京京鵬投資管理有限公司為其普通合夥人並擁有99%投票權。北京京鵬投資管理有限公司由經緯紡織機械股份有限公司擁有40.50%權益。Sungi Global由一間根據中國法律註冊之有限合夥企業商驥（上海）投資中心（有限合夥）全資擁有，其中達孜縣鼎誠資本投資有限公司為其普通合夥人及北京中融鼎新投資管理有限公司為其有限合夥人。達孜縣鼎誠資本投資有限公司由北京中融鼎新投資管理有限公司全資擁有。北京中融鼎新投資管理有限公司由中融國際信託有限公司全資擁有，而中融國際信託有限公司由經緯紡織機械股份有限公司擁有約37.47%權益。根據證券及期貨條例，雲霧（上海）投資中心（有限合夥）、北京京鵬投資管理有限公司及經緯紡織機械股份有限公司各自均被視作於Aquila Global實益持有之全部股份中擁有權益，及商驥（上海）投資中心（有限合夥）、達孜縣鼎誠資本投資有限公司、北京中融鼎新投資管理有限公司、中融國際信託有限公司及經緯紡織機械股份有限公司各自均被視作於Sungi Global實益持有之全部股份中擁有權益。本公司執行董事陳偉先生亦為Sungi Global之唯一董事。

\* 僅供識別

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉煒先生

香港，二零一八年六月二十五日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事，即劉煒先生、陳偉先生及樊捷先生；一名非執行董事，即王穎千女士，以及三名獨立非執行董事，即劉海屏先生、劉彤輝先生及茹祥安先生。