

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，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倚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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



中國動力
China Dynamics

China Dynamics (Holdings) Limited

中國動力(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

建議根據一般授權配售新股份之更新資料 - 訂立定價協議

謹此提述本公司日期為二零一八年十一月十三日、二零一八年十一月十九日及二零一八年十二月五日之公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權配售本公司新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

定價協議

於二零一八年十二月十九日，本公司與配售代理訂立定價協議，據此，配售事項之配售價已釐定為每股配售股份 0.10 港元(「最終配售價」)。本公司已有條件同意透過配售代理按竭誠基準以最終配售價配售最多 1,000,000,000 股配售股份。

每股配售股份之最終配售價 0.10 港元較(i)於該公告日期於聯交所所報之收市價每股 0.108 港元折讓約 7.41%；及(ii)於該公告日期前之最後五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股約 0.11 港元折讓約 9.10%。

1,000,000,000 股配售股份最多數目相當於(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本 5,036,046,800 股股份之約 19.86%；及(ii)本公司經配發及發行 1,000,000,000 股最終配售股份擴大後之已發行股本總額 6,036,046,800 股股份之約 16.57%。配售事項下之配售股份總面值將為 10,000,000 港元。

配售事項之所得款項

根據每股配售股份之最終配售價 0.10 港元計算，最多數目配售股份之所得款項總額將為 100,000,000 港元。最多數目配售股份之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支後）估計將約為 97,900,000 港元，相當於淨發行價每股配售股份約 0.098 港元。

對股權架構之影響

預期配售最多 1,000,000,000 股配售股份後，本公司股本及股權架構之變動如下：

股東	於公佈日期之現有股權		緊隨配售事項完成後之股權 (假設已配售最多配售股份數目)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張韜先生 (附註 1)	498,038,559	9.89	498,038,559	8.25
Entrust Limited (附註 2)	469,313,910	9.32	469,313,910	7.78
周金凱先生 (附註 3)	339,280,000	6.74	339,280,000	5.62
香港國信興業投資 集團有限公司 (附註 4)	740,000,000	14.69	740,000,000	12.26
公眾股東				
承配人	--	--	1,000,000,000	16.57
其他公眾股東	2,989,414,331	59.36	2,989,414,331	49.52
總計	5,036,046,800	100.00	6,036,046,800	100.00

附註：

1. 張韜先生為本公司主席兼執行董事。張韜先生持有397,120,000股股份。100,918,559股股份為Faith Profit Holding Limited持有。Faith Profit Holding Limited由張韜先生全資擁有。因此，張韜先生被視為於股份中擁有權益。
2. Entrust Limited 之 34%權益由陳拓宇先生控制、25%權益由陳凱盈小姐控制、25%權益由陳顯揚先生控制及 16%權益由尚群女士控制。陳凱盈小姐為本公司之執行董事。陳拓宇先生尚未年滿 18 歲，其權益由受託人尚群女士持有。因此，陳拓宇先生及尚群女士被視為於股份中擁有權益。
3. 周金凱先生為本公司之非執行董事。
4. 香港國信興業投資集團有限公司(由李豐茂先生全資擁有)持有之 740,000,000 股股份。因此，李豐茂先生被視為於股份中擁有權益。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

預期時間表

預期配售事項將於該公告所述之載於配售協議之先決條件獲達成後 7 個工作日內或本公司與配售代理可能書面協定之有關其他日期完成。本公司將於完成時作出進一步公告。

股東及潛在投資者務請注意，配售事項須待配售協議項下之先決條件達成後，方告完成。由於配售事項可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
中國動力（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零一八年十二月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳凱盈小姐，一名非執行董事周金凱先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。