

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED
申萬宏源（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

**一名關連人士根據特別授權
完成認購新股份**

董事局欣然宣佈，認購協議之所有條件均已獲達成及認購事項於二零一九年二月十八日完成，據此，認購股份按每股認購股份2.068港元之認購價配發及發行予申萬宏源國際。

茲提述申萬宏源（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月十四日及二零一九年一月九日之公告以及本公司日期為二零一九年一月十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）申萬宏源國際根據特別授權認購765,000,000股新股份之關連交易。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事局欣然宣佈，認購協議之所有條件均已獲達成及認購事項於二零一九年二月十八日完成，據此，認購股份按每股認購股份2.068港元之認購價配發及發行予申萬宏源國際。

對本公司股權架構之影響

認購股份相當於(i)緊接認購事項完成前之已發行股份之約96.09%；及(ii)緊隨認購事項完成後之經配發及發行認購股份擴大後之已發行股份之約49.00%。

下表載列本公司於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構。

股東名稱	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
SWHY BVI <small>附註</small>	402,502,312	50.56	402,502,312	25.78
申萬宏源國際	3,306,257	0.42	768,306,257	49.22
公眾股東	<u>390,330,120</u>	<u>49.02</u>	<u>390,330,120</u>	<u>25.00</u>
合計	<u>796,138,689</u>	<u>100.00</u>	<u>1,561,138,689</u>	<u>100.00</u>

附註：於本公告日期，SWHY BVI由Venture-Some、第一上海及上海實業分別持有約60.82%、19.23%及19.95%股權。

SWHY BVI建議分派

直至本公告日期，本公司並無收到SWHY BVI有關建議分派之任何更新資料。本公司將於適當時候就建議分派之任何更新資料刊發進一步公告。

承董事局命
申萬宏源(香港)有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零一九年二月十八日

於本公告日期，董事局由九位董事組成，其中朱敏杰先生、陳曉升先生、張劍先生、郭純先生及邱一舟先生為執行董事；張磊先生為非執行董事；而吳永鏗先生、郭琳廣先生及陳利強先生為獨立非執行董事。