

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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的邀請或要約。

Southwest Securities International Securities Limited 西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

按記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之基準 發行供股股份之供股結果

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成且包銷商並無於最後終止時間前終止包銷協議。供股於2019年4月18日(星期四)下午四時正成為無條件。

於2019年4月12日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之截止時間，已接獲合共十一(11)份有效申請及接納，涉及合共1,018,391,945股供股股份，當中包括：

- (i) 四(4)份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共997,209,860股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約81.70%；及
- (ii) 七(7)份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共21,182,085股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約1.74%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之1,220,610,204股供股股份總數約83.43%。

根據上述接納及申請結果，供股尚有202,218,259股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購之1,220,610,204股供股股份總數約16.57%。根據包銷協議之條款，包銷商須承購或安排認購人承購且已承購及／或安排認購人承購202,218,259股包銷股份。

由於未獲合資格股東或未繳股款供股股份的承讓人根據暫定配額通知書承購的供股股份總數高於根據額外申請表格所申請的額外供股股份總數，故董事會已決議向每名申請額外供股股份的合資格股東分配所申請的全部股份數目。

寄發供股股份之股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格有效申請額外供股股份之股票預期將於2019年4月25日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。由於額外供股股份均已獲成功申請，故不會寄發退款支票。

開始買賣繳足股款供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份將於2019年4月26日(星期五)上午九時正開始。

茲提述本公司日期為2019年3月28日有關供股之供股章程(「**供股章程**」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙應與供股章程內所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成且包銷商並無於最後終止時間前終止包銷協議。供股於2019年4月18日(星期四)下午四時正成為無條件。

於2019年4月12日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之截止時間，已接獲合共十一(11)份有效申請及接納，涉及合共1,018,391,945股供股股份，當中包括：

- (i) 四(4)份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共997,209,860股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約81.70%；及
- (ii) 七(7)份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共21,182,085股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約1.74%。

有效申請及接納合共佔供股項下可供認購之1,220,610,204股供股股份總數約83.43%。

根據上述接納及申請結果，供股尚有202,218,259股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購之1,220,610,204股供股股份總數約16.57%。根據包銷協議之條款，包銷商須承購或安排認購人承購且已承購及／或安排認購人承購202,218,259股包銷股份。

由於未獲合資格股東或未繳股款供股股份的承讓人根據暫定配額通知書承購的供股股份總數高於根據額外申請表格所申請的額外供股股份總數，故董事會已決議向每名申請額外供股股份的合資格股東分配所申請的全部股份數目。

本公司之股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

| 股東 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|--------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| 西證國際投資 | 1,811,796,822 | 74.22 | 2,717,695,233 | 74.22 |
| 包銷商 | — | — | 202,218,259 | 5.52 |
| 其他公眾股東 | <u>629,423,587</u> | <u>25.78</u> | <u>741,917,121</u> | <u>20.26</u> |
| 總計 | <u>2,441,220,409</u> | <u>100</u> | <u>3,661,830,613</u> | <u>100</u> |

根據控股股東承諾，西證國際投資已有效申請認購其獲暫定配發的所有供股股份，即905,898,411股供股股份。

寄發供股股份之股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格有效申請額外供股股份之股票預期將於2019年4月25日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。由於額外供股股份均已獲成功申請，故不會寄發退款支票。

開始買賣繳足股款供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份將於2019年4月26日(星期五)上午九時正開始。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司
主席
吳堅

香港，2019年4月24日

於本公告日期，執行董事為吳堅先生(主席)、蒲銳先生(行政總裁)、趙冬梅女士、王惠雲女士及熊曉強先生；及獨立非執行董事為吳軍教授、蒙高原先生及關文偉博士。

* 僅供識別