

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之邀請要約。

GoldenMars^{Technology}
Goldenmars Technology Holdings Limited
晶芯科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3638)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述晶芯科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議載列之所有先決條件經已達成，且配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一六年十月二十四日完成。合共330,000,000股配售股份(相當於本公司緊隨配售事項完成後於本公告日期之已發行股本約8.56%)，已成功按配售價每股配售股份0.46港元配售予不少於六名承配人。配售股份將在各方面與現有已發行股份享有同等地位及附帶同等權利。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，(i)各配售代理(及其最終實益擁有人)為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為重要股東(定義見上市規

則)。配售事項之所得款項總額及所得款項淨額分別約為151.8百萬港元及約144.2百萬港元，將用作本集團之一般營運資金以及為不時物色之投資機遇撥資。

對本公司股權架構之影響

下表載列完成配售事項後本公司股權架構之變動：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Forever Star Capital Limited (附註1)	2,155,680,000	61.13	2,155,680,000	55.90
Nice Rate Limited (附註2)	4,320,000	0.12	4,320,000	0.11
劉詠詩女士 (附註2)	18,936,000	0.54	18,936,000	0.49
姚建輝先生 (附註3)	506,088,000	14.35	536,088,000	13.90
其他公眾股東	841,536,000	23.86	1,141,536,000	29.60
	<u>3,526,560,000</u>	<u>100</u>	<u>3,856,560,000</u>	<u>100</u>

附註：

- 陸建明先生及沈薇女士各自於Forever Star Capital Limited中分別持有50%權益。該等股份已抵押予Guotai Junan Finance (Hong Kong) Limited。根據本公司可得的資料，Guotai Junan Finance (Hong Kong) Limited由Guotai Junan (Hong Kong) Limited全資擁有。Guotai Junan (Hong Kong) Limited由Guotai Junan International Holdings Limited全資擁有。Guotai Junan International Holdings Limited由Guotai Junan Holdings Limited擁有65.17%。Guotai Junan Holdings Limited由Guotai Junan Financial Holdings Limited全資擁有。Guotai Junan Financial Holdings Limited由Guotai Junan Securities Co., Ltd全資擁有。Guotai Junan Securities Co., Ltd 由Shanghai International Group Co., Ltd擁有36.22%。
- 劉詠詩女士透過Nice Rate Limited被視為於該股權中擁有權益。Nice Rate Limited由劉詠詩女士全資擁有。
- 根據本公司所得的資料，姚建輝先生被視為於緊接配售事項完成前於合共506,088,000股股份中擁有實益權益及被視為於緊隨配售事項完成後於合共536,088,000股股份中擁有實益權益。在536,088,000股股份當中，180,000,000股股份由宏基信貸有限公司(一間由Stellar Result Limited全資擁有的公司)所持有。Stellar Result Limited則由China Foresea Finance Group Limited全資擁有。China Foresea Finance Group Limited由Great Sphere Developments

Limited實益擁有80%。30,000,000股配售股份已配售予香港寶信資產管理有限公司。香港寶信資產管理有限公司於合共356,088,000股股份中擁有權益。香港寶信資產管理有限公司為寶信國際資產管理有限公司全資擁有的公司。寶信國際資產管理有限公司則由Great Sphere Developments Limited(一間由中國金洋集團有限公司全資擁有的公司)全資擁有。中國金洋集團有限公司由天馬發展有限公司實益擁有49.99%，而天馬發展有限公司由姚建輝先生全資擁有。

根據本公司所得的資料，中國銀盛證券集團有限公司為509,088,000股股份的保管人，相當於緊接配售事項完成前已發行股本約14.44%及緊隨配售事項完成後已發行股本約13.20%。

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一六年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；及獨立非執行董事為彭中輝、盧康成及冼易。