

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或要約。



華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(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

配售代理



華邦證券有限公司
Huabang Securities Limited

茲提述華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)於二零一八年七月十日及二零一八年七月十三日刊發之公告，內容有關根據一般授權配售新股。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與較早前公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股

董事會欣然宣佈，配售協議(誠如補充協議所補充)所載之所有先決條件已獲達成，而配售事項亦已於二零一八年七月三十一日完成(「**完成**」)。合共300,510,000股配售股份已根據配售協議(誠如補充協議所補充)之條款按配售價每股配售股份0.50港元成功配售予不少於六名承配人。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方，且概無承配人因配售而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。配售事項之所得款項總額約為150.26百萬港元。經扣除配售佣金及就配售事項所產生之其他有關開支後，配售事項之所得款項淨額約為142.74百萬港元，該款項擬用作支付採購電腦及周邊產品、償還銀行借款及本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

該300,510,000股配售股份相當於(i)緊隨完成配售前本公司已發行股本約7.35%及(ii)經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約6.85%。

下表說明緊隨完成前後之本公司股權架構：

股東	緊隨完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權 %	股份數目	概約股權 %
Forever Star Capital Limited (附註1)	2,396,064,000	58.59	2,396,064,000	54.58
陸建明先生(附註1)	145,800,000	3.57	145,800,000	3.32
前海健康控股有限公司(附註2)	409,044,000	10.00	409,044,000	9.32
Nice Rate Limited(附註3)	4,320,000	0.11	4,320,000	0.10
劉詠詩女士(附註3)	18,936,000	0.46	18,936,000	0.43
公眾股東				
(i)承配人	—	—	300,510,000	6.85
(ii)其他公眾股東	<u>1,115,328,000</u>	<u>27.27</u>	<u>1,115,328,000</u>	<u>25.40</u>
總計：	<u>4,089,492,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,390,002,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 本公司執行董事、主席兼行政總裁陸建明先生為145,800,000股股份之實益擁有人。而2,396,064,000股股份亦以Forever Star Capital Limited之名義登記。陸建明先生及其配偶沈薇女士各自於Forever Star Capital Limited中持有50%權益，因此被視為於Forever Star Capital Limited持有之2,396,064,000股股份中擁有權益。
- (2) 根據本公司所得資料，前海健康控股有限公司被視為於409,044,000股股份中擁有權益，原因為其被視為於股份持有保證權益之人士。前海健康控股有限公司由陸建明先生全資擁有的Super Generation Group Ltd.擁有47.55%權益。

- (3) 本公司執行董事劉詠詩女士為18,936,000股股份之實益擁有人。而4,320,000股股份亦以Nice Rate Limited之名義登記。劉詠詩女士為Nice Rate Limited之唯一股東，因此被視為於Nice Rate Limited持有之4,320,000股股份中擁有權益。

承董事會命
華邦金融控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陸建明先生及劉詠詩女士；本公司非執行董事為彭中輝先生、劉雲浦先生及楊煒輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、冼易先生及藍沛樂先生。