

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。



南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 619)

供股結果

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月八日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及繳付有關股款以及申請認購額外供股股份及繳付有關股款之最後接納時限）已收到 530 份（涉及合共 65,307,014,230 股供股股份）有效的接納文件及申請，其中包括：(i) 279 份接納根據暫定配額通知書暫定配發之合共 2,424,993,310 股供股股份的有效文件；及(ii) 251 份根據額外申請表格申請之合共 62,882,020,920 股供股股份的有效申請。上述兩者總計相當於根據供股可供認購之 2,514,042,250 股供股股份總數約 2,597.69%。由於供股獲超額認購 62,792,971,980 股供股股份，包銷商根據包銷協議所作出有關包銷股份之包銷承諾以及分包銷商根據分包銷協議所作出有關包銷股份之分包銷承諾已完全解除。

供股及包銷協議已於二零一五年六月十一日（星期四）下午四時正之後成為無條件。

董事會議決配發 89,048,940 股可供根據額外申請表格額外申請認購的供股股份予已經申請認購額外供股股份之人士，就此依據之基準為參考已提交的每項申請所申請的額外供股股份數目而按比例配發約 0.14161% 之供股股份。

將於二零一五年六月二十二日（星期一）或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書有效接納供股股份之人士及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士寄發繳足股款之供股股份的股票，郵誤風險概由收件人承擔。有關全部或部份額外供股股份的不成功申請之退款（不計息）支票，則將於二零一五年六月二十二日（星期一）或之前以平郵方式寄予應得之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

預期繳足股款之供股股份將於二零一五年六月二十三日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述本公司刊發日期為二零一五年五月二十二日有關供股之章程（「章程」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙具有其於該章程內所各自界定的涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月八日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及繳付有關股款以及申請認購額外供股股份及繳付有關股款之最後接納時限）已收到 530 份（涉及合共 65,307,014,230 股供股股份）有效的接納文件及申請，其中包括：(i) 279 份接納根據暫定配額通知書暫定配發之合共 2,424,993,310 股供股股份的有效文件；及(ii) 251 份根據額外申請表格申請之合共 62,882,020,920 股供股股份的有效申請。上述兩者總計相當於根據供股可供認購之 2,514,042,250 股供股股份總數約 2,597.69%。由於供股獲超額認購 62,792,971,980 股供股股份，包銷商根據包銷協議所作出有關包銷股份之包銷承諾以及分包銷商根據分包銷協議所作出有關包銷股份之分包銷承諾已完全解除。

供股及包銷協議已於二零一五年六月十一日（星期四）下午四時正之後成為無條件。

額外申請

就 62,882,020,920 股根據額外申請表格申請認購之額外供股股份而言，董事會議決配發 89,048,940 股可供根據額外申請表格額外申請認購的供股股份予已經申請認購額外供股股份之人士，就此依據之基準為參考已提交的每項申請所申請的額外供股股份數目而按比例配發約 0.14161% 之供股股份。本公司不會優先處理把碎股湊足成為一手完整買賣單位之申請。

董事認為上述有關額外供股股份之分配乃按公平基準進行。

本公司之股權架構

就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信，下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股 完成之前		緊隨供股 完成之後	
	股份數目	%	股份數目	%
Fung Shing Group Limited (附註 1)	792,100,504	15.75	1,188,150,756	15.75
Parkfield Holdings Limited (附註 1)	743,728,000	14.79	1,115,592,000	14.79
Ronastar Investments Limited (附註 1)	33,331,200	0.66	49,996,800	0.66
吳先生 (附註1及2)	185,554,400	3.69	278,331,600	3.69
Richard Howard Gorges 先生 (附註 2)	197,000,000	3.92	245,500,000	3.26
張賽娥女士 (附註 2)	205,000,000	4.08	307,507,789	4.08
吳旭洋先生 (附註 2)	195,000,000	3.88	292,500,000	3.88
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. (附註2及3)	1,100,000	0.02	1,650,000	0.02
包銷商	-	-	-	-
公眾股東	<u>2,675,270,396</u>	<u>53.21</u>	<u>4,062,897,805</u>	<u>53.87</u>
總計	<u><u>5,028,084,500</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>7,542,126,750</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Fung Shing Group Limited、Parkfield Holdings Limited及Ronastar Investments Limited概由吳先生全資擁有。故此，吳先生被視為持有上述公司所持有之股份權益。
2. 吳先生、Richard Howard Gorges先生、張賽娥女士、吳旭洋先生及Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.皆為董事。
3. 該等股份為Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.之配偶權益。

寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票

將於二零一五年六月二十二日（星期一）或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書有效接納供股股份之人士及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士寄發繳足股款之供股股份的股票，郵誤風險概由收件人承擔。

有關全部或部份額外供股股份的不成功申請之退款（不計息）支票，則將於二零一五年六月二十二日（星期一）或之前以平郵方式寄予應得之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

開始買賣繳足股款的供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一五年六月二十三日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

董事會謹此就成功進行供股感謝股東的支持。董事仍然保持信心，認為本集團在當今的環境正處於有利陣地，而本集團的實力亦會帶來商機。

承董事會命
南華金融控股有限公司
執行董事
張賽娥

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，本公司之董事為(1)執行董事：吳鴻生先生、Richard Howard Gorges 先生、張賽娥女士及吳旭洋先生；及(2)獨立非執行董事：謝黃小燕女士、Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.及董渙樟先生。