

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。



## 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: 00619)

### 供股結果

按於記錄日期每持有一股股份  
獲發一股供股股份之基準供股  
及  
調整尚未行使購股權

#### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月三日（星期三）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）本公司已收到 121 份（涉及合共 7,183,188,678 股供股股份）有效的接納文件及申請，其中包括：(i) 71 份接納根據暫定配額通知書暫定配發之合共 5,473,959,448 股供股股份的有效文件；及(ii) 50 份根據額外供股股份申請表格申請之合共 1,709,229,230 股供股股份的有效申請。兩者總計相當於根據供股可供認購之 7,542,126,750 股供股股份總數約 95.24%。因此供股為認購不足，故各股東就其申請認購之額外供股股份將會悉數配發。

#### 包銷協議

供股及包銷協議已於二零一六年八月四日（星期四）下午五時正之後成為無條件。由於供股有 358,938,072 股供股股份為認購不足，包銷商根據包銷協議作出認購相關包銷股份之包銷承諾。

#### 寄發供股股份的股票

將於二零一六年八月十一日（星期四）或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書及額外供股股份申請表格成功申請而接納為有效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。

#### 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二零一六年八月十二日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

#### 調整尚未行使購股權

由於進行供股，按照購股權計劃之條款尚未行使之購股權獲行使時將予配發及發行之股份之行使價及數目須作調整。

茲提述本公司刊發日期為二零一六年七月二十日有關供股之章程（「供股章程」）。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，於二零一六年八月三日（星期三）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）本公司已收到 121 份（涉及合共 7,183,188,678 股供股股份）有效的接納文件及申請，其中包括：(i) 71 份接納根據暫定配額通知書暫定配發之合共 5,473,959,448 股供股股份的有效文件；及(ii) 50 份根據額外供股股份申請表格申請之合共 1,709,229,230 股供股股份的有效申請。兩者總計相當於根據供股可供認購之 7,542,126,750 股供股股份總數約 95.24%。因此供股為認購不足，故各股東就其申請認購之額外供股股份將會悉數配發。

## 包銷協議

供股及包銷協議已於二零一六年八月四日（星期四）下午五時正之後成為無條件。由於供股有 358,938,072 股供股股份為認購不足，包銷商根據包銷協議作出認購相關包銷股份之包銷承諾。

## 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：

	緊接供股完成之前		緊隨供股完成之後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
包銷商	-	-	358,938,072	2.38
Fung Shing Group Limited (附註 1 及 4)	588,150,756	7.80	1,176,301,512	7.80
Parkfield Holdings Limited (附註 1 及 4)	1,115,592,000	14.79	2,231,184,000	14.79
Ronastar Investments Limited (附註 1 及 4)	49,996,800	0.66	99,993,600	0.66
吳先生(附註1,2及4)	278,331,600	3.69	556,663,200	3.69
<b>包銷商、吳先生及受其控制之公司小計</b>	<b>2,032,071,156</b>	<b>26.94</b>	<b>4,423,080,384</b>	<b>29.32</b>
張女士 (附註 2 及 4)	307,507,789	4.08	615,015,578	4.08
Gorges 先生 (附註 4)	125,000,000	1.66	250,000,000	1.66
吳旭洋先生 (附註 5)	292,500,000	3.88	585,000,000	3.88
<b>包銷商及與其一致行動人士小計</b>	<b>2,757,078,945</b>	<b>36.56</b>	<b>5,873,095,962</b>	<b>38.94</b>
Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C. (附註 2 及 3)	1,650,000	0.02	2,650,000	0.02
公眾股東 (不包括包銷商、與其一致行動人士及董事)	4,783,397,805	63.42	9,208,507,538	61.04
<b>合計</b>	<b>7,542,126,750</b>	<b>100.00</b>	<b>15,084,253,500</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Fung Shing Group Limited、Parkfield Holdings Limited及Ronastar Investments Limited概由吳先生（彼為上述各公司的唯一董事）全資擁有。故此，吳先生被視為該等公司所持有股份之實益擁有人。
2. 吳先生、張女士及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。
4. 與包銷商一致行動人士包括吳先生、Fung Shing Group Limited、Parkfield Holdings Limited及Ronastar Investments Limited。上述公司均受吳先生控制（見上文附註1）。由於身為包銷商之董事，故張女士及Gorges先生亦為與包銷商一致行動之人士。
5. 由於吳旭洋先生為吳先生之近親，彼被假定為與吳先生一致行動之人士，因而根據收購守則，吳旭洋先生亦為與包銷商一致行動之人士。

## 寄發繳足股款供股股份的股票

將於二零一六年八月十一日（星期四）或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書及額外供股股份申請表格成功申請而接納為有效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。

## 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二零一六年八月十二日（星期五）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。

## 調整尚未行使購股權

於本公告日期有 45,000,000 份尚未行使購股權。根據於二零一二年六月五日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之尚未行使購股權，就此次供股，尚未行使購股權持有人按照購股權計劃之條款行使認購時，其行使價及配發之股份數目將予以調整。

除上述之調整（詳列如下）外，購股權計劃對已授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件均維持不變。根據上市規則第 17.03(13)條及聯交所就調整購股權而於二零零五年九月五日發出之補充指引應對尚未行使購股權持有人之認購行使價及配發股份數目作出下列調整：

		緊接供股完成之前	緊隨供股完成之後	
授出日期	每股行使價	尚未行使購股權於行使時可認購之股份數目	調整後每股行使價	尚未行使購股權調整後於行使時可認購之股份數目
2015年6月9日	HK\$0.202	45,000,000	HK\$0.195	46,615,386

根據上市規則第 17.03(13)條之附註，本公司已委聘獨立會計師，根據香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第 4400 號「就財務數據執行協議程序的聘用」，對根據尚未行使購股權持有人將予配發股份之行使價及數目之調整之計算進行若干協議程序，並向董事出具據實調查結果報告。

承董事會命  
南華金融控股有限公司  
執行董事  
吳旭棠

香港，二零一六年八月十日

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

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。