

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購入或認購證券之邀請或要約。



**英皇證券集團有限公司\***  
**Emperor Capital Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：717)

**有關公開發售之  
包銷協議的補充協議**

**包銷商**

**英皇證券集團控股有限公司**

茲提述英皇證券集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零一三年十月十一日及二零一三年十一月四日之公告（「該等公告」），有關（其中包括）公開發售。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一三年十一月五日，本公司與包銷商訂立補充協議（「補充協議」），以修改包銷協議內之若干條款。該等修改其中包括 (i) 修改「不合資格股東」及「寄發日期」的定義；(ii) 修改包銷協議先決條件中有關寄發只供參考的發售章程予不合資格股東之途徑；(iii) 修改債券之轉讓性及 (iv) 委任債券轉讓代理。

除上述修改外，包銷協議之條款及條件維持不變。

董事會認為，補充協議的條款乃商業條款，並屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

\* 僅供識別

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事及如對其本身之狀況有任何疑問，務請諮詢其專業顧問。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，二零一三年十一月五日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士  
陳錫華先生  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 郭志燊先生  
鄭永強先生  
朱嘉榮先生