

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之任何損失承擔任何責任。



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)

(I)按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份  
之基準以每股供股股份0.50港元進行供股之結果；

及

(II)對尚未行使購股權之調整

**供股結果**

董事會欣然公佈，於二零一五年五月二十九日（星期五）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限），共接獲1,114份涉及合共30,169,340,262股供股股份之有效接納及申請，當中包括：(i) 570份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共1,300,715,464股供股股份；及(ii) 544份根據額外供股股份申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共28,868,624,798股供股股份。該等數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數1,315,981,908股之約23倍。

供股及包銷協議已在二零一五年六月二日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議之包銷股份責任已全面解除。

\* 僅作識別之用

### **額外供股股份**

根據上述有效接納數目，15,266,444股供股股份可供以額外供股股份申請表格認購。董事會已議決根據本公告下文所載分配該等額外供股股份。

### **供股股份股票及退款支票**

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年六月四日(星期四)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份收取一張股票。

全部或部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年六月四日(星期四)以平郵方式(不計利息)郵寄至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款供股股份**

繳足股款供股股份將於二零一五年六月五日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

### **對尚未行使購股權之調整**

於供股後，本公司須根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日所發出有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，對尚未行使購股權之行使價及其數目作出調整。

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)就(其中包括)供股而發出日期為二零一五年三月二十六日及二零一五年五月二十一日之公告，以及日期為二零一五年五月七日之供股章程(「供股章程」)。除另有規定者外，本公告所採用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### **供股結果**

董事會欣然公佈，於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，共接獲1,114份涉及合共30,169,340,262股供股股份之有效接納及申請，當中包括：(i) 570份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共1,300,715,464股供股股份；及(ii) 544份根據額外供股股份申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共28,868,624,798股供股股份。有關供股股份數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數1,315,981,908股之約23倍。

根據不可撤回承諾，英皇證券控股已承購其全數暫定配額886,758,453股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約67.38%。

供股及包銷協議已在二零一五年六月二日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議之包銷股份責任已全面解除。

### 額外供股股份

根據上述有效接納數目，15,266,444股供股股份可供以額外供股股份申請表格認購。由於額外供股股份數目不足以應付全部有效申請，董事會已議決按公平公正基準並參照申請額外供股股份之合資格股東所申請之額外供股股份數目，按比例分配15,266,444股額外供股股份予該等合資格股東。

### 本公司之股權架構

就董事經作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
英皇證券控股(附註1)	1,773,516,907	67.38	2,660,275,360	67.38
楊玳詩女士(附註1及2)	12,000,000	0.46	18,000,000	0.46
陳錫華先生(附註2)	13,638,000	0.52	20,457,000	0.52
蔡淑卿女士(附註2)	3,120,000	0.12	4,680,000	0.12
陳佩斯女士(附註2)	1,950,000	0.07	2,925,000	0.07
公眾股東	827,738,909	31.45	1,241,608,364	31.45
總計	<u>2,631,963,816</u>	<u>100</u>	<u>3,947,945,724</u>	<u>100</u>

附註：

1. 該等股份由英皇證券控股(由AY Trust間接擁有)實益持有，而楊玳詩女士為AY Trust合資格受益人之一及被視為於該等股份擁有權益。

2. 楊玳詩女士、陳錫華先生、蔡淑卿女士及陳佩斯女士為董事，全部均已接納彼等各自於供股暫定配發下之配額。

### 供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年六月四日(星期四)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份收取一張股票。

全部或部分不獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年六月四日(星期四)以平郵方式(不計利息)郵寄至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份將於二零一五年六月五日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

### 對尚未行使購股權之調整

於供股後，本公司將根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日所發出有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，對尚未行使購股權之行使價及其數目作出以下調整，由二零一五年六月四日(星期四)起生效：

授出日期	供股完成前		供股完成後	
	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權數目	經調整 每股行使價 (港元)	經調整之 尚未行使 購股權數目
二零一三年八月十三日	0.334	97,008,000	0.247	131,018,772

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，二零一五年六月三日

於本公告發表日，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： 朱嘉榮先生  
潘仁偉先生  
謝顯年先生