

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。

本公告僅供參考之用，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)

發行400,000,000港元
2021年到期的第四批債券
及完成債券配售

配售代理



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

茲提述英皇證券集團有限公司(「本公司」)日期為2018年4月11日、2018年4月30日、2018年5月25日及2018年6月15日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關配售合計本金額最多為400,000,000港元(或美元相等之金額)之債券。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本金總額約26,070,000港元之該等債券(含本金額為24,500,000港元之港元債券及本金額為200,000美元(相等於約1,570,000港元)之美元債券)(統稱「**第四批債券**」)已根據配售協議之條款及條件於2018年8月31日獲發行。第四批債券之到期日為其發行日期之第三個週年日，即2021年8月31日。港元債券之利息為年利率5%，而美元債券之利息為年利率4.75%。

* 僅供識別

在完成發行第四批債券後，總額約為399,920,000港元之債券(含本金額為390,500,000港元之港元債券及本金額為1,200,000美元(相等於約9,420,000港元)之美元債券)已根據配售協議獲成功配售及發行予承配人。董事會亦欣然宣佈，債券配售已告完成，並將不會再發行新一批次之該等債券。

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，2018年8月31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
溫彩霞女士