

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

China Minsheng Financial Holding Corporation Limited

中國民生金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



越秀證券有限公司



中泰國際證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項於二零一九年十一月一日根據配售協議之條款及條件完成。合共5,785,740,000股配售股份已配售予不少於六名承配人(其本身及其最終實益擁有人均為獨立第三方)，配售價為每股配售股份0.085港元。

茲提述本公司日期為二零一九年十月三日、二零一九年十月八日及二零一九年十月十七日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有先決條件已於截止日期前達成，而配售事項於二零一九年十一月一日根據配售協議之條款及條件完成。合共5,785,740,000股配售股份已由配售代理配售予不少於六名承配人(其本身及其最終實益擁有人均為獨立第三方)，配售價為每股配售股份0.085港元。

配售事項所得款項總額為491,787,900港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支)約為486,832,000港元。誠如該等公告所詳述，配售事項所得款項淨額將用作一般營運資金及撥付投資機會。

對本公司股權架構之影響

5,785,740,000股配售股份相當於(i)本公司於緊接配售事項完成前已發行股本約20.0%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約16.67%。

下表載列本公司於緊接配售事項完成前及後之股權架構：

股東	(i)緊接配售事項完成前		(ii)緊隨配售事項完成後	
	股份	%	股份	%
主要股東				
CMI Financial Holding Company Limited	8,742,660,000	30.22	8,742,660,000	25.18
Vered Holdings Group Limited	<u>8,133,000,000</u>	<u>28.11</u>	<u>8,133,000,000</u>	<u>23.43</u>
小計	<u>16,875,660,000</u>	<u>58.33</u>	<u>16,875,660,000</u>	<u>48.61</u>
董事				
倪新光	<u>462,072,000</u>	<u>1.60</u>	<u>462,072,000</u>	<u>1.33</u>
小計	<u>462,072,000</u>	<u>1.60</u>	<u>462,072,000</u>	<u>1.33</u>
公眾股東				
承配人	—	—	5,785,740,000	16.67
其他公眾股東	<u>11,590,987,250</u>	<u>40.07</u>	<u>11,590,987,250</u>	<u>33.39</u>
小計	<u>11,590,987,250</u>	<u>40.07</u>	<u>17,376,727,250</u>	<u>50.06</u>
合計	<u><u>28,928,719,250</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>34,714,459,250</u></u>	<u><u>100</u></u>

承董事會命
中國民生金融控股有限公司
主席
渡邊智彥

香港，二零一九年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包括(1)本公司執行董事渡邊智彥先生、倪新光先生及李巍女士；(2)本公司非執行董事王東芝先生；及(3)本公司獨立非執行董事王永利先生及周暉女士。