

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份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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議之全部條件已獲達成，完成於二零二零年一月二十二日作實。合共2,383,830,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件，由配售代理按配售價每股配售股份0.014港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十二月三十日及二零二零年一月三日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份（「該等配售公告」）。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該等配售公告所界定者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之全部條件已獲達成，完成於二零二零年一月二十二日作實。合共2,383,830,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件，由配售代理按配售價每股配售股份0.014港元成功配售予不少於六名承配人，佔緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約16.67%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方專業、機構或其他投資者。配售所得款項淨額（扣除配售佣金及其他相關開支後）約為32,200,000港元。本公司擬將約26,000,000港元（佔配售所得款項淨額約80.7%）用於食品添加劑業務的擴張，而餘下的6,200,000港元（佔配售所得款項淨額約19.3%）用於本集團一般營運資金。

## 對本公司股權架構之影響

茲提述本公司日期為二零一九年十二月三十日之公告，內容有關根據一般授權進行配售，該公告指明本公司預計完成後將無任何承配人成為主要股東（定義見上市規則）。董事謹此承認，於完成前，本公司獲配售代理提示，由於兩名承配人（即吳天墅先生（「吳先生」）及亓琴女士（「亓女士」））為行動一致夫妻，故吳先生及亓女士將於完成後成為本公司的主要股東。於完成後，吳先生及亓女士將共同擁有合共1,922,700,000股股份的權益。本公司於緊接完成前及完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
富德生命人壽保險股份有限公司	3,574,430,000	29.99%	3,574,430,000	24.99%
王力平先生 (附註1)	1,921,000,000	16.12%	1,921,000,000	13.43%
亓女士 (附註2)	-	-	1,357,000,000	9.49%
吳先生 (附註3)	-	-	565,700,000	3.96%
<b>公眾股東</b>				
承配人 (除吳先生及亓女士外)	-	-	461,130,000	3.22%
其他公眾股東	6,423,767,600	53.89%	6,423,767,600	44.91%
合計	<u>11,919,197,600</u>	<u>100.0%</u>	<u>14,303,027,600</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 本公司主席兼執行董事王力平先生持有世勤發展有限公司（「世勤」）之全部股權。因此，王力平先生被視作於世勤於其中擁有權益之1,455,000,000股股份中擁有權益。此外，王先生個人擁有466,000,000股股份。
2. 吳先生為亓女士的丈夫。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），於完成後，吳先生將被視為擁有亓女士所直接持有1,357,000,000股股份的權益。吳先生亦個人擁有565,700,000股股份。

3. 元女士為吳先生的妻子。根據證券及期貨條例，於完成後，元女士將被視為擁有吳先生所直接持有565,700,000股股份的權益。元女士亦個人擁有1,357,000,000股股份。

承董事會命  
中國恒嘉融資租賃集團有限公司  
執行董事  
黎嘉輝

香港，二零二零年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生及喬衛兵先生；及(2)非執行董事：葉敏怡女士及(3)獨立非執行董事：吳慈飛先生、何衍業先生及余擎天先生。