

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。



China Success Finance Group Holdings Limited 中國金融發展（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3623）

轉換可換股債券

茲提述中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）日期分別為二零二零年十一月十三日、二零一九年一月十一日、二零一八年十二月三十一日及二零一八年十二月二十七日的公告（「該等公告」）。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於二零二一年一月二十八日，本公司收到由建銀國際（控股）有限公司間接全資擁有的Chance Talent Management Limited（「買方」）的關於以本金總額10,000,000港元按轉換價每股1.09港元部分轉換可換股債券的轉換通知（「該轉換」）。

因該轉換，本公司向買方配發及發行合共9,174,312股換股股份（「換股股份」），佔經配發及發行換股股份擴大的本公司已發行股本約1.69%。換股股份彼此之間及與於配發日期的所有現有股份在所有方面均享有同等權益，緊接該轉換後，可換股債券的合計未償還本金總額將降至64,000,000港元。在配發及發行換股股份後，本公司已發行股本將會增加至543,013,624股。

承董事會命
中國金融發展（控股）有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二一年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，(ii)一名非執行董事，即何達榮先生，及(iii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。