

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。



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

完成有關收購目標公司51%股權的主要及關連交易

茲提述中國融眾金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二零年六月二十六日、二零二零年八月十四日、二零二零年九月三十日、二零二零年十月三十日、二零二零年十二月三十一日、二零二一年二月二十六日、二零二一年三月十七日、二零二一年三月二十九日、二零二一年四月三十日、二零二一年六月二十九日及二零二一年七月二十九日之公告，及日期為二零二一年六月三十日之通函（「通函」）內容有關收購事項。除另有說明者外，本公告中使用的詞彙應與通函所界定者具相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，買賣協議（經補充協議補充）的所有先決條件均已達成或獲豁免（視情況而定），並於二零二一年八月二十五日完成。

完成後，目標公司已成為本公司直接擁有51%權益的附屬公司，其財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊接轉讓首批轉讓股份前；及(ii)緊接轉讓首批轉讓股份後的股權架構：

股東	緊接轉讓首批轉讓股份前		緊接轉讓首批轉讓股份後	
	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%
Silver Creation	77,527,255	18.79	45,615,347	11.05
謝小青先生				
– 由Solomon Glory擁有的權益 (附註1)	38,503,380	9.33	38,503,380	9.33
– 由控股公司持有	12,704,220	3.08	12,704,220	3.08
賣方A	–	–	21,901,142	5.31
賣方B	–	–	1,627,508	0.39
賣方C	–	–	2,750,806	0.67
賣方D	–	–	5,632,452	1.37
小計	128,734,855	31.20	128,734,855	31.20
Perfect Honour Limited (附註2)	143,805,903	34.86	143,805,903	34.86
黃逸怡女士、黃悅怡女士及彼等聯繫人 (附註3)	20,234,242	4.91	20,234,242	4.91
其他公眾股東	119,734,000	29.03	119,734,000	29.03
總計	412,509,000	100.00	412,509,000	100.00

附註：

- 金榜之全資附屬公司Solomon Glory (作為貸款人) 強制執行其於貸款協議之抵押項下之權利，據此，永華國際有限公司通過浮動押記之方式押記 (其中包括) 其資產 (包括但不限於其持有之38,503,380股股份)，而該浮動押記已轉化為固定押記。香港高等法院其後頒發一項命令，表明 (其中包括) 該等押記股份不得以股份於有關出售日期前10個連續交易日於聯交所所報的平均收市價折讓10%以上的價格出售。儘管Solomon Glory就38,503,380股股份並無投票權，據金榜的法律顧問告知，Solomon Glory有權根據上述法院命令的條款及條件強制轉讓38,503,380股股份。

2. 143,805,903股股份由Perfect Honour Limited持有，而Perfect Honour Limited為金榜的全資附屬公司，而金榜的約30.99%及26.06%股份分別由Allied Luck Trading Limited（Allied Luck Trust的全資擁有公司）及Ace Solomon Investments Limited（Aceyork Trust的全資擁有公司）。黃逸怡女士及黃悅怡女士為Allied Luck Trust及Aceyork Trust的受益人。
3. 於20,234,242股股份中，(i) 10,127,176股及10,107,066股股份分別由Legend Crown International Limited及Plenty Boom Investments Limited持有，而Legend Crown International Limited及Plenty Boom Investments Limited各自的全部已發行股本均由一家受託人為Ace York Investment Management Limited（一家由黃悅怡女士及黃逸怡女士分別擁有50%及50%的公司）的全權信託持有。

承董事會命
中國融眾金融控股有限公司
執行董事
黃凱恩

香港，二零二一年八月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為黃凱恩女士；本公司非執行董事為陳帥先生、黃悅怡女士、黃逸怡女士及黃銘斌先生；本公司獨立非執行董事為李志榮先生、伍穎聰先生及于洋先生。