

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



# 弘達金融控股有限公司

## HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理

**平安** 證券有限公司  
Ping An Securities Limited

茲提述弘達金融控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年五月四日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關由配售代理根據配售協議按盡力基準以每股配售股份0.300港元之配售價向不少於六名承配人配售最多176,580,000股新股份。除另有界定者外，本公佈所使用之所有詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之所有先決條件已獲達成，且根據配售協議之條款及條件，配售事項於二零一八年五月二十三日完成。合共176,580,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份0.300港元成功配售予不少於六名承配人。配售事項之所得款項淨額約52,470,000港元將用作一般營運資金及／或本集團於機遇出現時作進一步投資。於本公佈日期，概無已物色特定投資目標。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及(倘為法團)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 對本公司股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構載列如下：

股東名稱	於本公佈日期		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
華商租車(附註1)	3,499,233,889	52.75	3,499,233,889	51.38
Dundee Greentech Limited (附註2)	789,500,000	11.90	789,500,000	11.59
公眾股東：				
— 承配人(附註3)	—	—	176,580,000	2.59
— 其他	<u>2,345,436,565</u>	<u>35.35</u>	<u>2,345,436,565</u>	<u>34.44</u>
總計	<u><u>6,634,170,454</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>6,810,750,454</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 華商租車為於英屬處女群島註冊成立之公司，其已發行股本由鄧淑芬女士(彼於二零一八年二月五日辭任本公司之主席及執行董事)擁有60%及劉江湓女士(彼於二零一七年九月二十五日辭任本公司之執行董事)擁有40%。根據證券及期貨條例第XV部，鄧淑芬女士被視為或視作於華商租車擁有權益之所有股份中持有權益。由於戴昱敏先生為鄧淑芬女士之配偶，故就證券及期貨條例第XV部而言，彼被視為或視作於鄧淑芬女士被視為或視作於其中擁有權益之股份中擁有權益。
2. Dundee Greentech Limited為於英屬處女群島註冊成立之公司，其已發行股本由劉海龍先生全資擁有。
3. 據配售代理所知，承配人及(倘為法團)彼等各自之最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。承配人概不會於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 尚未償還可換股債券概無調整

緊接配售事項完成前，本公司擁有本金總額為 400,000,000 港元之尚未償還可換股債券（「**可換股債券**」），其均可按換股價每股換股股份 0.35 港元兌換為合共 1,142,857,141 股換股股份。

承董事會命  
**弘達金融控股有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**陳驍航**

香港，二零一八年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事董淳女士（主席）及陳驍航女士（行政總裁）；非執行董事李曉蘆先生（副主席）及王莉女士；以及獨立非執行董事方俊先生、黃耀傑先生及趙憲明先生。