

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，概不對因本公佈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 STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

完成根據特別授權配售新股份

配售代理



英皇證券(香港)有限公司
Emperor Securities Limited

分配售代理



結好證券有限公司
GET NICE SECURITIES LIMITED

茲提述中策集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月二十日之公佈及日期為二零一五年六月二十九日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議配售最多7,000,000,000股配售股份，每股配售股份之價格為0.15港元。除文義另有所指外，本公佈所用全部詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售及包銷協議所載配售之所有先決條件均已獲達成，已由／透過配售代理成功將7,000,000,000股配售股份全數配售。配售已於二零一五年八月二十日完成。

配售之所得款項淨額約為1,022百萬港元連同供股所得款項淨額，將用作營運資金以擴展本公司現有業務及本公司識別的任何未來業務機會，包括但不限於本公司日期為二零一五年五月十五日及二零一五年八月十三日之公佈所披露潛在收購之網上購物業務。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人乃獨立第三方，概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司之主要股東。

本公司之股權架構

經計入供股完成後之結果(詳情載於本公司日期為二零一五年八月十九日之公佈)，本公司於緊接配售完成前及緊隨配售完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東	9,987,713,835	100.00	9,987,713,835	58.79
承配人	—	—	7,000,000,000	41.21
總計	<u>9,987,713,835</u>	<u>100.00</u>	<u>16,987,713,835</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一五年八月二十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士、許銳暉先生及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。