

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依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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Mason Financial Holdings Limited

民信金控有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

根據一般授權完成新股份認購
及
委任非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員
及
提名委員會組成變動

茲提述民信金控有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月二十二日與認購事項有關之公告(「該公告」)。除非另有說明，本文所用詞彙應具有與該公告所界定者相同之涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，所有條件已達成且完成已於二零一六年十月五日發生。共計3,072,880,000股認購股份(約佔經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本之16.7%)已於二零一六年十月五日根據認購協議之條款及條件配發及發行予認購人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接完成前，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。緊隨完成後，認購人已成為本公司之主要股東。

認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項產生之相關開支後)約為725,000,000港元。因此，每股認購股份之所得款項淨額約為0.236港元。

緊接完成之前及緊隨完成之後本公司之股權架構如下：

股東	緊接完成之前		緊隨完成之後	
	股份數目	概約股權%	股份數目	概約股權%
悅豪投資控股有限公司 (附註1)	3,842,524,965	25.01	3,842,524,965	20.84
高寶明(附註2)	261,200,000	1.70	261,200,000	1.42
True Elite Limited (附註2及3)	199,740,000	1.30	199,740,000	1.08
認購人	—	—	3,072,880,000	16.67
公眾股東	<u>11,060,987,910</u>	<u>71.99</u>	<u>11,060,987,910</u>	<u>59.99</u>
	<u>15,364,452,875</u>	<u>100.00</u>	<u>18,437,332,875</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 悅豪投資控股有限公司40%股權由First Elite Ventures Limited持有，而First Elite Ventures Limited由非執行董事唐登先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，First Elite Ventures Limited及唐登先生被視為於悅豪投資控股有限公司所持股份中擁有權益。
- (2) 高寶明先生及鄭達祖先生為執行董事。
- (3) 該等股份由鄭達祖先生全資擁有的公司True Elite Limited持有。

委任非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員

根據認購協議，認購人有權提名一位非執行董事。董事會欣然宣佈，認購人提名之許薇薇小姐(「許小姐」)已獲委任為非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年十月五日起生效。許小姐之履歷詳情如下：

許小姐，41歲，於物業發展方面擁有逾18年經驗，並於上市公司管理及策略規劃方面擁有逾10年經驗。許小姐於一九九七年獲取澳洲麥克理大學商科學士(主修會計)學位，並且擁有澳洲會計師公會會員專業資格。許小姐現為北京市政協委員、北京市海外聯誼會理事及中華全國歸國華僑聯合會青年委員會委員。許小姐現為上海證券交易所上市公司上海世茂股份有限公司(SHA: 600823)之副董事長及世茂國際控股有限公司的副主席及總裁。許小姐亦為認購人的唯一董事及許榮茂先生(「許先生」)的女兒。誠如該公告所披露，認購人由許先生間接全資擁有及控制。

於本公告日期及除上述披露者外，許小姐並無於本集團擔任任何其他職位，及彼於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與許小姐訂立的服務協議，許小姐並無具體任期。作為本公司新增董事，彼將根據本公司組織章程細則任職至下屆股東週年大會，並合資格於會上膺選連任。許小姐就其委任有權收取每年240,000港元的袍金，或倘若並非完整一年，則為按比例計算之金額。其薪酬乃由董事會根據其對本公司之責任及問責範圍、其經驗與能力、本公司的表現及市場慣例以及現行市場狀況釐定。

於本公告日期，許小姐並無於股份或本公司相關股份中擁有證券及期貨條例(第571章)第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，許小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各自定義分別見上市規則)並無其他關係，並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須披露的進一步資料，亦無須提請股東垂注的與其委任有關的其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎許小姐加入董事會。

提名委員會組成變動

委任許小姐擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員後，董事會宣佈，雷彩姚小姐不再擔任提名委員會成員，自二零一六年十月五日起生效。

代表董事會
民信金控有限公司
聯席主席及行政總裁
高寶明

香港，二零一六年十月五日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席及行政總裁)

鄭達祖先生

文惠存先生

雷彩姚小姐

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇小姐

獨立非執行董事：

林耀堅先生

袁國安先生

田仁燦先生