

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(前稱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)

更改供股所得款項用途

茲提述茂宸集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十八日之公告、日期為二零一六年十二月十三日之通函及日期為二零一七年一月十三日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定者外，本公告所用全部詞彙具有供股章程賦予彼等各自之涵義。

誠如供股章程所披露，本集團擬按下列方式使用供股所得款項淨額約2,840,000,000港元(「所得款項淨額」)：

- (i) 金融服務 — 約1,000,000,000港元用於支持進一步發展本集團的證券業務，包括但不限於孖展融資服務(「金融服務」)；
- (ii) 資產管理、財富管理及放債業務 — 約90,000,000美元(相當於約700,000,000港元)用於本集團的財富管理業務發展及約140,000,000港元用於本集團的放債業務；及
- (iii) 直接投資 — 約1,000,000,000港元用於直接投資金融服務行業及／或保健／醫療服務以及母嬰童相關行業(「直接投資」)。

有關供股所得款項擬定用途進一步詳情，請參閱供股章程「進行供股之理由及所得款項用途 — 供股所得款項的擬定用途」一節。

另提述本公司日期分別為二零一七年七月四日之公告(「七月四日公告」)及二零一七年八月十八日之公告，內容有關本集團建議收購Blend and Pack Pty Ltd 75%已發行股本，該公司為澳洲大型獨立嬰幼兒配方奶粉製造商之一(「B&P收購事項」)。誠如七月四日公告所披露，根據相關收購協議條款，本集團就B&P收購事項按比例應付總代價為75,000,000澳元(相當於468,750,000港元，並可作出調整)。

直接投資

誠如上文所述供股章程披露約1,000,000,000港元用於直接投資，本公司日期為二零一六年十二月三十日之公告當中披露，本公司透過其附屬公司訂立金額為人民幣550,000,000元(相當於約616,000,000港元)之投資協議(「投資協議」)，以(其中包括)收購於華南地區以「愛嬰島」品牌經營母嬰童產品業務之領先特許運營商之若干權益(「AYD收購事項」)。本集團根據投資協議作出之投資額分為兩部分，並分兩部分支付：(i) AYD收購事項代價人民幣409,200,000元(相當於458,304,000港元)；及(ii)貸款人民幣140,800,000元(相當於157,696,000港元)按投資協議墊付予特許運營商管理團隊成員全資擁有之Cosmicfield Investments Limited(「AYD貸款」)。有關投資協議進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一六年十二月三十日之公告。

由於提供AYD貸款分類為本集團槓桿及收購融資業務一部分，AYD貸款由分配至金融服務類別項下槓桿及收購融資之所得款項淨額500,000,000港元當中撥付。

鑒於上述，於支付下列款項後：

- (i) AYD收購事項之代價人民幣409,200,000元(根據於付款日期人民幣1元兌1.1163港元之匯兌計算，相當於約456,794,000港元)及有關開支約4,100,000港元；及
- (ii) 本公司日期為二零一六年十二月三十日之公告所披露收購分子診斷業務若干權益之部分代價200,000,000港元，

分配至直接投資類別之所得款項淨額餘額(包括所得款項淨額100,000,000港元保留用於本集團現正初步洽談之其他項目)339,106,000港元於本公告日期尚未動用。本集團擬將有關餘額用於支付B&P收購事項之代價，B&P收購事項為本集團最近期擬進行涉及母嬰童產品有關業務之保健行業之直接投資項目。

金融服務

誠如上文所述供股章程披露約1,000,000,000港元用於金融服務，本集團擬透過其附屬公司石匠環球金服有限公司(前稱康州證券有限公司)發展向零售客戶、機構客戶、經紀及交易商提供全面在線優惠經紀服務及執行股權產品及期貨。為支持推出股權及期貨執行服務，本集團擬動用150,000,000港元至200,000,000港元設立及推廣其交易平台、孖展融資業務及用作營運資金(「**在線服務項目**」)。於董事會進一步審閱及評估在線服務項目後，並已計及實施在線服務項目之時間及本集團現時業務／投資狀況(包括B&P收購事項罕有投資機遇)，董事會決議現時擱置在線服務項目，並將原先分配用作發展在線服務項目之所得款項淨額150,000,000港元重新分配用作B&P收購事項及相關開支，而董事會認為此舉善用有關所得款項淨額。

於本公告日期，除上述所披露重新分配所得款項淨額外，所得款項淨額其他擬定用途維持不變。

經考慮建議更改所得款項淨額用途對本集團業務之影響，董事會認為所得款項淨額新分配方式將更有效應付本集團業務及營運需要，配合本集團最近期業務發展。董事會認為建議更改所得款項淨額用途將不會對本集團現有業務及營運造成任何重大不利影響，符合本公司及其股東整體最佳利益。

於本公告內，除另有指明外，澳元換算港元乃按1澳元兌6.25港元之匯率計算，僅作說明。有關換算不應被視為任何款額已經、可能已經、或可以按該等或任何其他匯率兌換。

於本公告內，除另有指明外，人民幣換算港元乃按人民幣1元兌1.12港元之匯率計算，僅作說明。有關換算不應被視為任何款額已經、可能已經、或可以按該等或任何其他匯率兌換。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
聯席主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一七年九月八日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生