

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Capital Finance Holdings Limited

首都金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

完成須予披露交易

有關透過根據一般授權發行代價股份以收購

(I) 北京奧拓思維軟件有限公司全部股權及

(II) VIBRANT YOUTH LIMITED全部已發行股本

茲提述首都金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月十三日及二零一五年一月二十三日的公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)收購待售股權及待售股份，當中涉及根據一般授權發行代價股份。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議(經補充協議修訂及補充)項下所有先決條件已獲達成，並於二零一五年三月十三日完成。根據上述協議，人民幣5,000,000元(相當於約6,250,000港元)的金額已以現金支付予賣方A及賣方B，而10,869,565股禁售代價股份已於二零一五年三月十三日每股按發行價(即人民幣0.368元，相當於0.46港元)向賣方C及賣方D發行。緊隨完成後，目標公司甲及目標公司乙各自已成為本公司之全資附屬公司。目標公司之財務業績及狀況將綜合入賬至本集團之財務報表。

根據上述該協議，於達成保證溢利總額後，將向賣方丙及賣方丁（或彼等之代名人）每股按發行價（即人民幣0.368元，相當於0.46港元）配發及發行額外最多125,000,000股獲利能力代價股份。

下表載列本公司(i)緊接完成前；(ii)緊隨於完成後配發及發行10,869,565股禁售代價股份後；及(iii)假設於達成保證溢利總額後配發及發行最多125,000,000股獲利能力代價股份後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨於完成後配發及發行 10,869,565股禁售代價股份後		假設於達成保證溢利總額後配發及 發行最多125,000,000股獲利能力 代價股份	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
黃先生(附註1)	112,076	0.01	112,076	0.01	112,076	0.01
戴迪先生(附註2)	174,200,000	17.99	174,200,000	17.79	174,200,000	15.78
戴皓先生及靳宇女士 (附註3及4)	93,800,000	9.69	93,800,000	9.58	93,800,000	8.49
賣方	-	-	10,869,565	1.11	135,869,565	12.30
公眾股東	700,268,208	72.31	700,268,208	71.51	700,268,208	63.42
總計	968,380,284	100.00	979,249,849	100.00	1,104,249,849	100.00

附註：

- 黃先生為本公司副主席兼執行董事，亦為36,400股股份之實益擁有人。75,676股股份由黃先生（明基國際之唯一董事）實益全資擁有之明基國際持有。因此，黃先生被視為擁有明基國際所持有之75,676股股份之權益。
- 戴迪先生透過其全資實益擁有之公司Exuberant Global Limited於174,200,000股股份擁有權益。
- 戴皓先生透過其全資實益擁有之公司Time Prestige於26,800,000股股份中擁有權益。此外，由於戴皓先生為靳宇女士之配偶，戴皓先生亦被視為於Bustling Capital持有之67,000,000股股份中擁有權益。

4. 靳宇女士透過其全資實益擁有之公司Bustling Capital於67,000,000股股份中擁有權益。此外，由於靳宇女士為戴皓先生之配偶，靳宇女士亦被視為於Time Prestige持有之26,800,000股股份中擁有權益。

承董事會命
首都金融控股有限公司
主席及執行董事
韓建立先生

香港，二零一五年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為韓建立先生及黃偉昇先生；以及獨立非執行董事為郭錦添先生、杜輝先生及陳軼華先生。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏其他事宜，致使本公佈及其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將刊載於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公佈」一頁(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁<http://www.capitalfinance.hk>內。