

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份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。

本公告僅供說明用途，並不構成獲得、購買或認購任何證券之邀請或要約。



CAPITAL
VC LIMITED

首都創投有限公司

Capital VC Limited
首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

並以CNI VC Limited名稱在香港經營業務)

(股份代號：02324)

公開發售(連同紅利發行)之結果

本公司之財務顧問

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

包銷商

TANRICH

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月九日(星期三)下午四時正(亦即接納公開發售及付款之最後時限)，已收妥的接納及申請表格合共為133份，據此認購合共370,654,620股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數685,572,096股發售股份其中約54.07%，亦相當於本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本856,965,120股股份其中的43.25%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已經達成，且包銷商並無在最後終止時間之前終止包銷協議，因此，包銷協議及公開發售（連同紅利發行）已於二零一四年四月十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

根據上文所載之公開發售結果，就公開發售而言，尚有314,917,476股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已促使認購人（彼等均為獨立第三方，與本公司及本公司之關連人士概無任何關連）認購314,917,476股發售股份。

紅利認股權證

待發售股份配發及發行後，根據公開發售按每認購四股發售股份可獲一份紅利認股權證之基準，合共將會向名列首位之發售股份登記持有人發行合共171,393,024份紅利認股權證，而各有關持有人據此可按每股認股權證股份之初步行使價0.25港元以現金認購合共42,848,256港元之認股權證股份。

寄發發售股份的股票及紅利認股權證的證書

預期發售股份的股票及紅利認股權證的證書將於二零一四年四月十七日（星期四）或相近日期以平郵寄發予有權收取此等股票及證書之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一四年四月二十二日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述首都創投有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一四年三月二十六日之章程，內容有關公開發售（連同紅利發行）（「章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所用者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年四月九日（星期三）下午四時正（亦即接納公開發售及付款之最後時限），已收妥的接納及申請表格合共為133份，據此認購合共370,654,620股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數685,572,096股發售股份其中約54.07%，亦相當於本公司緊隨公開發售完成後之經擴大已發行股本856,965,120股股份其中的43.25%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已經達成，且包銷商並無在最後終止時間之前終止包銷協議，因此，包銷協議及公開發售（連同紅利發行）已於二零一四年四月十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

根據上文所載之公開發售結果，就公開發售而言，尚有314,917,476股發售股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已促使認購人（彼等均為獨立第三方，與本公司及本公司之關連人士概無任何關連）認購314,917,476股發售股份。

紅利認股權證

待發售股份配發及發行後，根據公開發售按每認購四股發售股份可獲一份紅利認股權證之基準，合共將會向名列首位之發售股份登記持有人發行合共171,393,024份紅利認股權證，而各有關持有人據此可按每股認股權證股份之初步行使價0.25港元以現金認購合共42,848,256港元之認股權證股份。

本公司之股權架構

就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及深信，本公司在緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接公開發售 完成前		緊隨公開發售 完成後（並無計及 任何可能發行 之認股權證股份）		緊隨公開發售 完成後（假設所有 紅利認股權證之 認購權獲悉數行使）	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東						
由包銷商促使之認購人(附註)	-	-	314,917,476	36.75	393,646,845	38.28
其他股東	171,393,024	100	542,047,644	63.25	634,711,299	61.72
總計	<u>171,393,024</u>	<u>100</u>	<u>856,965,120</u>	<u>100</u>	<u>1,028,358,144</u>	<u>100</u>

附註：由包銷商促使認購發售股份之認購人一概不會在緊隨公開發售完成後成為本公司之主要股東。

寄發發售股份的股票及紅利認股權證證書

預期發售股份的股票及紅利認股權證的證書將於二零一四年四月十七日(星期四)或相近日期以平郵寄發予有權收取此等股票及證書之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一四年四月二十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
首都創投有限公司
執行董事
鄧子棟

香港，二零一四年四月十六日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事孔凡鵬先生、陳昌義先生及鄧子棟先生；以及獨立非執行董事林群先生、王子敬先生及李明正先生。