

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。



China Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

完成根據一般授權 配售新股份

茲提述中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議根據一般授權配售新股份。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

新股配售完成

董事會欣然宣佈，新股配售完成之所有先決條件已達成，而新股配售完成已於二零一七年五月八日落實。根據新股配售協議之條款，合共1,300,040,000股配售股份已配發及發行予不少於六名新股承配人，配售價為每股配售股份0.155港元。

據董事經一切合理查詢後所深知、全悉及確信，新股承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連及並非與本公司及其關連人士一致行動(定義見收購守則)。緊隨新股配售事項後，概無新股承配人已成為本公司主要股東。

新股配售事項之所得款項淨額(扣除新股配售事項之佣金及其他相關開支後)約為198,300,000港元。誠如該公告所披露，本公司擬將該等所得款項淨額用作財務投資及買賣、放債業務以及一般營運資金。

對股權架構之影響

本公司(i)緊接新股配售完成前及(ii)新股配售完成後於本公告日期之股權架構如下：

	緊接新股配售完成前		新股配售完成後於 本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事				
林曦妍	13,176	0.01	13,176	0.01
其他股東				
新股承配人	—	—	1,300,040,000	12.66
其他股東	<u>8,965,115,804</u>	<u>99.99</u>	<u>8,965,115,804</u>	<u>87.34</u>
總計(附註)	<u><u>8,965,128,980</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>10,265,168,980</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：百分比總和因四捨五入湊整而未必等於100%。

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
主席
陳曉東

香港，二零一七年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：
陳曉東先生(主席)
余慶銳先生
林曦妍女士

獨立非執行董事：
郭志光先生
陳友春先生
麥其建先生