

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

公告

有關本公司與FWF進行之換股之補充資料

茲提述中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關本公司與未來世界金融控股有限公司進行之換股。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此提供以下有關CSPT認購事項及FWF認購事項之補充資料：

每股CSPT認購股份之淨價格

由於FWF就CSPT認購事項應付本公司之價格將與本公司就FWF認購事項應付FWF之價格互相抵銷，故本公司將不會就CSPT認購事項收取所得款項淨額。因此，每股CSPT認購股份之淨價格並不適用。

本公司於過往十二個月進行之集資活動

下表概述本公司於緊接該公告日期前過往十二個月進行之集資活動：

公告日期	集資活動	所得款項淨額 (概約)	所得款項之擬定用途	所得款項之實際用途
二零一六年 十二月二十二日	配售票據(於二零一七年 一月十日落實完成配售 七年4厘票息票據)	86,574,000 港元	放貸業務	用於本集團放貸業務 (附註2)
二零一七年 五月八日	根據一般授權配售新股份	198,300,000 港元	(i) 約50%用作財務投資及買賣； (ii) 約30%用作放貸業務；及 (iii) 約20%用作一般營運資金	(i) 約99,200,000 港元用作財務投資及買賣(附註1)； (ii) 約59,400,000 港元用作放貸業務(附註2)；及 (iii) 約39,700,000 港元用作一般營運資金(附註3)

除上文所披露者外，本公司於緊接該公告日期前過往十二個月並無進行任何其他集資活動。

附註：

- 所得款項其中99,200,000港元已用作購買一間香港上市公司之證券。
- 所得款項其中146,000,000港元已用作下列用途：
 - 已按年利率10厘向借款人I借出40,000,000港元作為無抵押貸款，年期自二零一七年一月十日起至二零一八年一月九日止，有關貸款須應要求償還及並無獲提供任何抵押品；
 - 已按年利率10厘向借款人II借出30,000,000港元作為無抵押貸款，年期自二零一七年一月十一日起至二零一八年一月十日止，有關貸款須應要求償還及並無獲提供任何抵押品；
 - 已按年利率7厘向借款人III借出16,600,000港元作為無抵押貸款40,000,000港元之一部分，年期自二零一七年一月二十五日起至二零一八年一月二十四日止，有關貸款須應要求償還及並無獲提供任何抵押品；
 - 已按年利率8厘向借款人IV借出48,000,000港元作為無抵押貸款，年期自二零一七年五月十一日起至二零一七年十一月十日止，有關貸款須應要求償還及並無獲提供任何抵押品；及

- (e) 已按年利率8厘向借款人V借出11,400,000港元作為無抵押貸款18,650,000港元之一部分，年期自二零一七年五月十一日起至二零一七年十一月十日止，有關貸款須應要求償還及並無獲提供任何抵押品。

3. 所得款項其中39,700,000港元已用作下列用途：

- (a) 3,500,000港元用作一般行政開支，如審計費及租金開支；及
- (b) 36,200,000港元用作支付收購位於九龍林肯道2號之物業之部分款項。

訂立換股協議之理由及裨益

誠如本公司日期為二零一七年六月二十七日之公告所披露，即達有限公司（「即達」）為本公司之聯屬公司，分別由本公司及蕭芝萸先生（獨立於本公司及其關連人士之第三方）擁有34%及66%權益。為把握滬港通、深港通及中港債券通帶來之商機，本公司早前於二零一七年四月向FWF收購即達的34%權益，並有意向蕭先生進一步收購餘下66%權益，惟須待香港證券及期貨事務監察委員會批准方可作實。

儘管於出售前持有即達34%權益，FWF自即達於二零一四年註冊成立以來一直對其進行管理。FWF透過對即達進行管理，熟悉即達及其附屬公司之營運及僱員事務，並擁有證券經紀業務經驗及累積相關專業知識。此外，FWF的管理團隊擁有債券經紀業務（特別是中國大陸市場）相關經驗及專業知識。鑑於換股後所持股權增加，訂約雙方不時向對方分享及諮詢意見均符合訂約雙方利益，不僅有利於本公司日後憑藉FWF過往的專業知識對即達進行管理，亦可提升本公司於金融服務行業的整體競爭力。

於本公告日期，余慶銳先生為本公司及FWF之執行董事。本公司相信其角色將有利於本公司與FWF建立夥伴關係及合作，並有助達成上述分享經驗及專業知識。

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，二零一七年七月三十一日

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