

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之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(1)收購即達66%權益；及
(2)收購即達結欠及應付貸款**

茲提述中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)於二零一七年九月一日刊發的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議即達收購事項及貸款收購事項。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成即達收購事項及貸款收購事項

董事會欣然宣佈，即達買賣協議及貸款買賣協議的所有先決條件已分別達成，即達完成及貸款完成均於二零一七年九月八日作實。根據即達買賣協議之條款，一般授權項下合共148,148,148股即達代價股份中的64,814,815股即達代價股份獲配發及發行予蕭先生，而83,333,333股即達代價股份獲配發及發行予其指定方金馬香港投資有限公司，價格為每股即達代價股份約0.108港元。根據貸款買賣協議之條款，一般授權項下合共833,333,333股貸款代價股份獲配發及發行予世界財務的指定方金馬香港投資有限公司，價格為每股貸款代價股份約0.108港元。

向蕭先生指定的金馬香港投資有限公司配發及發行83,333,333股即達代價股份後，蕭先生於承兌票據項下之責任由此獲達成。

對股權架構之影響

本公司(i)緊接即達完成及貸款完成前；及(ii)於即達完成及貸款完成後於本公告日期之股權架構如下：

股東	(i) 緊接即達完成及 貸款完成前		(ii) 於即達完成及貸款完成後 於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
韋振宇	2,150,000,000	20.03	2,150,000,000	18.35
陳湘如	1,853,992,000	17.27	1,853,992,000	15.82
FWF及其附屬公司 (包括世界財務及 金馬香港投資有限 公司)	553,954,650	5.16	1,470,621,316	12.55
蕭先生	14,686,000	0.14	79,500,815	0.68
其他股東	<u>6,162,536,330</u>	<u>57.41</u>	<u>6,162,536,330</u>	<u>52.60</u>
總計(附註)	<u>10,735,168,980</u>	<u>100.00</u>	<u>11,716,650,461</u>	<u>100.00</u>

附註：請注意，由於約整，百分比相加後未必等於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，二零一七年九月八日

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