

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**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(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」)日期為二零一八年五月二十一日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議根據一般授權配售新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項所有先決條件已獲達成，故完成已於二零一八年六月七日落實。合共2,000,000,000股配售股份已根據配售協議條款向不少於六名承配人配發及發行，每股配售股份之配售價為0.1港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非與其一致行動(定義見收購守則)。概無承配人於緊隨配售事項後成為本公司主要股東。

配售事項之所得款項淨額(經扣除配售事項之佣金及其他相關開支後)約為197,000,000港元。誠如該公告所披露，本公司擬將該筆所得款項淨額撥作償還本集團即將於二零一八年七月到期之貸款。

## 對股權架構之影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)完成後於本公告日期之股權架構如下：

	緊接完成前		完成後於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
黃川(附註)	2,008,610,000	15.80	2,008,610,000	13.65
陳湘如	1,972,550,548	15.51	1,972,550,548	13.40
<b>董事</b>				
陳曉東	4,180,246	0.03	4,180,246	0.03
余慶銳	3,323,610	0.03	3,323,610	0.02
李秋敏	28,261,150	0.22	28,261,150	0.19
麥其建	179,533	0.00	179,533	0.00
徐柯	549,727,571	4.32	549,727,571	3.74
<b>其他股東</b>				
承配人	—	—	2,000,000,000	13.59
其他股東	<u>8,149,817,803</u>	<u>64.09</u>	<u>8,149,817,803</u>	<u>55.38</u>
<b>總計</b>	<u><u>12,716,650,461</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>14,716,650,461</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：於2,008,610,000股股份中，2,000,000,000股股份由Dragon Regal Holdings Limited持有，而Dragon Regal Holdings Limited由黃川控制。

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，二零一八年六月七日

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)  
徐柯先生(行政總裁)  
余慶銳先生  
林曦妍女士  
李秋敏女士

獨立非執行董事：

郭志光先生  
陳友春先生  
麥其建先生