

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份
之基準以每股供股股份0.15港元進行供股之結果

供股結果

董事會欣然公佈，於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，收到合共446份有效接納及申請，涉及合共45,828,862,817股供股股份，當中包括：(i) 236份暫定配額通知書項下暫定配發之有效接納，涉及合共3,129,538,330股供股股份；及(ii) 210份額外供股股份申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共42,699,324,487股供股股份。該等數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數3,329,237,945股之約1,376.56%。

除有關配售完成的條件外，供股及包銷協議所載的所有條件已獲達成。由於供股與配售互為條件，預期於二零一五年八月二十日，當供股成為無條件時，配售亦同時成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議之包銷股份責任已全面解除。

額外供股股份

根據上述有效接納數目，199,699,615股供股股份可供以額外供股股份申請表格認購。董事會已議決根據本公佈下文所載分配該等額外供股股份。

供股股份股票及退款支票

待供股成為無條件後，所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年八月二十日(星期四)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份收取一張股票。

待供股成為無條件後，全部或部份不獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年八月二十日(星期四)以平郵方式(不計利息)郵寄至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零一五年八月二十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述中策集團有限公司(「本公司」)就(其中包括)供股而發出日期為二零一五年五月二十日之公佈，日期為二零一五年六月二十九日之通函以及日期為二零一五年七月二十九日之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然公佈，於二零一五年八月十二日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，收到合共446份有效接納及申請，涉及合共45,828,862,817股供股股份，當中包括：(i) 236份暫定配額通知書項下暫定配發之有效接納，涉及合共3,129,538,330股供股股份；及(ii) 210份額外供股股份申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共42,699,324,487股供股股份。該等數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數3,329,237,945股之約1,376.56%。

除有關配售完成的條件外，供股及包銷協議所載的所有條件已獲達成。由於供股與配售互為條件，預期於二零一五年八月二十日，當供股成為無條件時，配售亦同時成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議之包銷股份責任已全面解除。

額外供股股份

根據上述有效接納數目，199,699,615股供股股份可供以額外供股股份申請表格認購。由於額外供股股份數目不足以滿足全部有效申請，董事會已議決按公平公正基準並參照申請額外供股股份之合資格股東所申請之額外供股股份數目，按比例(約0.468%)分配199,699,615股額外供股股份予該等合資格股東。

本公司之股權架構

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下(並無考慮配售完成之影響)：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東	<u>6,658,475,890</u>	<u>100</u>	<u>9,987,713,835</u>	<u>100</u>
總計	<u><u>6,658,475,890</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>9,987,713,835</u></u>	<u><u>100</u></u>

供股股份股票及退款支票

待供股成為無條件後，所有繳足股款供股股份之股票將於二零一五年八月二十日(星期四)以平郵方式郵寄至有權收取之承配人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。每名承配人將就其獲配發及發行之全部供股股份收取一張股票。

待供股成為無條件後，全部或部份不獲接納之額外供股股份申請之退款支票將於二零一五年八月二十日(星期四)以平郵方式(不計利息)郵寄至有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零一五年八月二十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一五年八月十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士、許銳暉先生及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。