

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

**按於記錄日期
每持有兩(2)股股份
可獲發一(1)股發售股份之基準
按認購價每股0.100港元公開發售
2,287,947,142股發售股份之結果
及
調整尚未行使購股權**

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議並無根據其條款終止。因此，待下列公開發售之條件（其中包括）(a) 批准發售股份上市及買賣且有關批准並無被撤回或撤銷；及(b) 包銷商並無於最後終止時限或之前根據包銷協議的條款終止包銷協議獲達成後，公開發售已於二零一七年六月十三日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一七年六月十二日（星期一）下午四時正（即接納並支付發售股份之最後時限），已接獲合共21份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東之977,469,389股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之合共2,287,947,142股發售股份之約42.7%。

劉先生已根據不可撤回承諾成功認購合共269,250,000股發售股份。

根據上述結果，公開發售仍有1,310,477,753股發售股份未獲認購。根據包銷協議，受包銷商促使之認購人（為獨立第三方）已認購所有未獲認購之發售股份，相當於發售股份總數2,287,947,142股之約57.3%及本公司經2,287,947,142股發售股份擴大之已發行股本6,863,841,426股股份之約19.1%。受包銷商促使之認購人為獨立第三方且概無認購人將於緊隨公開發售完成後成為本公司主要股東。

調整尚未行使購股權

董事會宣佈，於公開發售完成後，將根據購股權計劃之有關條款，對尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。有關調整將於公開發售完成後生效。

茲提述大中華金融控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月二十六日之售股章程，內容有關（其中包括）公開發售（「售股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用全部詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議並無根據其條款終止。因此，待下列公開發售之條件（其中包括）(a) 批准發售股份上市及買賣且有關批准並無被撤回或撤銷；及(b) 包銷商並無於最後終止時限或之前根據包銷協議的條款終止包銷協議獲達成後，公開發售已於二零一七年六月十三日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一七年六月十二日（星期一）下午四時正（即接納並支付發售股份之最後時限），已接獲合共21份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東之977,469,389股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之合共2,287,947,142股發售股份之約42.7%。

劉先生已根據不可撤回承諾成功認購合共269,250,000股發售股份。

根據上述結果，公開發售仍有1,310,477,753股發售股份未獲認購。根據包銷協議，受包銷商促使之認購人（為獨立第三方）已認購所有未獲認購之發售股份，相當於發售股份總數2,287,947,142股之約57.3%及本公司經2,287,947,142股發售股份擴大之已發行股本6,863,841,426股股份之約19.1%。受包銷商促使之認購人為獨立第三方且概無認購人將於緊隨公開發售完成後成為本公司主要股東。

寄發股票

繳足股款發售股份之股票預期將於二零一七年六月二十一日（星期三）以平郵方式寄發予本公司股東名冊所示之合資格股東登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份預期將於二零一七年六月二十二日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及盡悉，下表列示緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構變動：

| | 緊接公開發售完成前 | | 緊隨公開發售完成後 | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 東泉 | 538,500,000 | 11.8% | 807,750,000 | 11.8% |
| 中泰及受中泰促使之認購人 | — | — | 1,310,477,753 | 19.1% |
| 其他公眾股東 | <u>4,037,394,284</u> | <u>88.2%</u> | <u>4,745,613,673</u> | <u>69.1%</u> |
| 總計 | <u><u>4,575,894,284</u></u> | <u><u>100.0%</u></u> | <u><u>6,863,841,426</u></u> | <u><u>100.0%</u></u> |

調整尚未行使購股權

董事會宣佈，於公開發售完成後，將根據購股權計劃之有關條款，對尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。

調整尚未行使購股權

根據購股權計劃之條文、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日發佈有關上市規則第17.03(13)條之詮釋之補充指引，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使後可予認購之股份數目將於公開發售完成後按下列方式予以調整：

| 授出日期 | 行使期 | 緊接公開發售完成前 | | 緊隨公開發售完成後 | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| | | 每股股份 行使價 港元 | 尚未行使購股 權獲行使後可 予認購之股份 數目 | 每股股份 經調整行使價 港元 | 尚未行使購股 權獲行使後可 予認購之 經調整 股份數目 |
| 二零一五年十一月 二十日 (附註) | (i) 二零一六年三月十六日至 二零一八年五月十九日 (ii) 二零一六年十一月二十日至 二零一八年五月十九日 (iii) 二零一七年五月二十日至 二零一八年五月十九日 | 0.920 | 30,000,000 | 0.740 | 37,294,520 |
| 二零一六年十二月 二十八日 | 二零一六年十二月二十八日至 二零一八年十二月二十七日 | 0.232 | 127,748,000 | 0.187 | 158,810,013 |

附註：根據本公司內容有關於二零一五年十一月二十日授出購股權之公佈，購股權將分為三批行使。

本公司核數師恒健會計師行有限公司已與董事書面確認，上述調整符合購股權計劃之條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日發佈之補充指引。

承董事會命
大中華金融控股有限公司
主席
劉克泉

香港，二零一七年六月二十日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事劉克泉先生及張沛東先生；及獨立非執行董事關基楚先生、芮明杰博士、周梁宇先生及呂子昂博士組成。