

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HARMONIC STRAIT FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

和協海峽金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項所有條件已獲達成，而配售事項於二零一六年五月二十六日根據配售協議及補充協議條款完成。1,000,000,000股配售股份已根據配售協議及補充協議條款及條件，按每股配售股份0.200港元配售予不少於六名承配人。

茲提述和協海峽金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日及二零一六年五月十六日之公佈(「該等公佈」)，內容有關配售事項。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項所有條件已獲達成，而配售事項於二零一六年五月二十六日根據配售協議及補充協議條款完成。1,000,000,000股配售股份(相當於經配售股份擴大之本公司已發行股本約10.67%)已根據配售協議及補充協議條款及條件，按每股配售股份0.200港元配售予不少於六名承配人。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／或其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項所得款項淨額約為194,600,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用於新金融平台業務發展之投資機會及有關營運資金，包括但不限於本公司日期為二零一六年四月二十一日及二零一六年三月二十三日之公佈所述建議收購錢寶國際商業結算有限公司，以增強本集團之企業發展及拓寬其收入基礎。倘未能落實上述有關新金融平台之投資機會，所得款項淨額將用作金融領域日後可能出現之任何其他投資機會及業務發展所需相關營運資金。

本公司股權結構

配售事項完成後對本公司股權結構之影響如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
Internet Finance Investment Co. Ltd. 及／或張軍女士 (附註1)	2,450,000,000	29.28	2,450,000,000	26.15
公眾股東				
承配人及其他公眾股東	<u>5,918,072,000</u>	<u>70.72</u>	<u>6,918,072,000</u>	<u>73.85</u>
總計	<u>8,368,072,000</u>	<u>100.00</u>	<u>9,368,072,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Internet Finance Investment Co. Ltd. 由張軍女士全資擁有。
- (2) 有關金額及百分比數字已作出湊整調整。於本公佈內總額與各數額總和之間之任何差異，乃因湊整調整所致。因此，各欄所呈列數字之總額未必等同個別項目之總和。

承董事會命
和協海峽金融集團有限公司
執行董事
黃光森

香港，二零一六年五月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為黃光森先生、謝力先生及趙鐵流先生；一名非執行董事，王旭博士；及四名獨立非執行董事，分別為張華強先生、艾秉禮先生、張華弟先生及何振琮先生。