

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，概不就因本公告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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Mason Financial Holdings Limited

民信金控有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

基於供股記錄日期持有的 每五(5)股股份獲發六(6)股供股股份的基準 進行供股的結果

供股結果

董事會欣然宣布，於二零一七年二月一日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後接納期限)，本公司接獲合共75份涉及總共39,184,766,781股供股股份的有效接納及申請，其中包括：

- (i) 41份根據暫定配額通知書涉及暫定配發合共21,340,403,456股供股股份(相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約96.5%)的有效接納；及
- (ii) 34份根據額外申請表格涉及合共17,844,363,325股供股股份(相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約80.7%)的有效額外供股股份申請。

總之，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請供股股份39,184,766,781股，相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約1.77倍。因此，供股獲超額認購17,059,967,331股供股股份，相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約77.1%。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，因此，供股及包銷協議已於二零一七年二月二日(星期四)下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下的包銷責任已終止。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納數目，784,395,994股供股股份為根據額外申請表格可予認購的額外供股股份。董事會已議決配發本公告下文所載的所有額外供股股份。

寄發供股股份股票及退款支票

預期繳足股款供股股份之股票及全部或部分未能成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，將於二零一七年二月八日(星期三)以平郵方式郵寄予有權獲得者，郵誤風險概由彼等自行承擔。各股東將就所有獲配發供股股份收取一張股票。

開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款之供股股份將於二零一七年二月九日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述民信金控有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月十三日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除文義另有規定外，本公告所用全部詞語具有供股章程賦予彼等各自的涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年二月一日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後接納期限)，本公司接獲合共75份涉及總共39,184,766,781股供股股份的有效接納及申請，包括：

- (i) 41份根據暫定配額通知書涉及暫定配發合共21,340,403,456股供股股份(相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約96.5%)的有效接納；及

(ii) 34份根據額外申請表格涉及合共17,844,363,325股供股股份(相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約80.7%)的有效額外供股股份申請。

根據不可撤回承諾，悅豪、Future Achiever、高寶明先生及True Elite已分別認購4,611,029,958股、3,687,456,000股、313,440,000股及239,688,000股供股股份。悅豪及Future Achiever亦已透過彼等各自的額外申請表格項下的額外申請分別申請3,674,522,000及2,153,846,200股額外供股股份。

總之，根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請供股股份39,184,766,781股，相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約1.77倍。因此，供股獲超額認購17,059,967,331股供股股份，相當於根據供股可供認購供股股份總數22,124,799,450股的約77.1%。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，因此，供股及包銷協議已於二零一七年二月二日(星期四)下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購，包銷商於包銷協議項下的包銷責任已終止。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納數目，784,395,994股供股股份為根據額外申請表格可予認購的額外供股股份，佔額外申請表格項下所申請的17,844,363,325股額外供股股份的約4.39%。

考慮到額外供股股份數目不足以應付全部有效申請，董事會已議決按公平公正基準根據各份申請申請的額外供股股份數目的比例並基於以下原則發行及配發784,395,994股額外供股股份：

- (a) 將優先考慮將不足一手的零碎股權補足為一手完整買賣單位的股權；
- (b) 向任何合資格股東(供股)配發任何額外供股股份，均不會導致本公司於緊隨供股完成後違反上市規則第8.08條有關公眾持股量的規定；及
- (c) 任何額外供股股份的申請均無意濫用機制。

由代名人代為持有(或在中央結算系統持有)股份之股東務請注意，董事會將依據本公司股東名冊視該代名人(包括香港中央結算(代理人)有限公司)為一名單一股東。因此，該等股東務須注意，本公司不會向相關實益擁有人個別作出上述有關分配額外供股股份之安排。

本公司股權架構

據董事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的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目 (附註5)	概約%
悅豪(附註1)	3,842,524,965	20.84	8,615,000,000 (附註6)	21.24
Future Achiever	3,072,880,000	16.67	6,854,960,000	16.90
高寶明先生(附註2)	261,200,000	1.42	574,640,000	1.42
True Elite(附註2及3)	199,740,000	1.08	439,428,000	1.08
其他公眾股東	<u>11,060,987,910</u>	<u>59.99</u>	<u>24,078,104,325</u>	<u>59.36</u>
總計(附註4)	<u>18,437,332,875</u>	<u>100.00</u>	<u>40,562,132,325</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 悅豪40%股權由First Elite Ventures Limited持有，而First Elite Ventures Limited由本公司非執行董事兼聯席主席唐登先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，First Elite Ventures Limited及唐登先生被視為於悅豪所持股份中擁有權益。
- (2) 高寶明先生及鄭達祖先生為執行董事。
- (3) 該等股份由鄭達祖先生全資擁有的公司True Elite持有。
- (4) 有關百分比數字已作出湊整調整。總額與當中所列各數額總和之間之任何差異，乃因湊整調整所致。
- (5) 股份數目乃根據本公告「額外供股股份」一段所載之分配原則計算，並可因經由代名人(包括透過中央結算系統)持有之股份之累積及/或四捨五入而略有不同。

- (6) 8,615,000,000股股份包括(i)緊接供股完成前的3,842,524,965股股份；(ii)悅豪根據不可撤回承諾認購的4,611,029,958股供股股份；及(iii)估計將配發及發行之161,445,077股額外供股股份(根據上述分配原則計算，佔悅豪透過額外申請表格項下額外申請而申請的3,674,522,000股額外供股股份之約4.39%)。由於悅豪透過中央結算系統持有股份，將予發行及分配予悅豪之額外供股股份之實際數目於本公告日期尚不可確定。

寄發供股股份股票及退款支票

預期繳足股款供股股份之股票及全部或部分未能成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)，將於二零一七年二月八日(星期三)以平郵方式郵寄予有權獲得者，郵誤風險概由彼等自行承擔。各股東將就所有獲配發供股股份收取一張股票。

開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款之供股股份將於二零一七年二月九日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

碎股買賣安排

為促使因供股而產生之供股股份碎股之買賣，本公司將就按每股供股股份的相關市場價買賣供股股份碎股，按竭誠盡力基準為有意購入供股股份之碎股以補足一手完整買賣單位或出售所持供股股份之碎股之股東安排碎股對盤服務。有意使用該項服務的股東，應於二零一七年二月九日(星期四)至二零一七年三月九日(星期四)(包括首尾兩日)期間，聯絡民信證券有限公司的張詠儀女士(電話：(852) 2218 2818)(地址：香港皇后大道中99號中環中心12樓1室)。

零碎股份之持有人務請注意，概無保證將可成功為買賣零碎供股股份對盤。閣下如對上述安排有任何疑問，建議諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

代表董事會
民信金控有限公司
聯席主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一七年二月七日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

文惠存先生

雷彩姚小姐

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇小姐

獨立非執行董事：

林耀堅先生

袁國安先生

田仁燦先生