

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(前稱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)

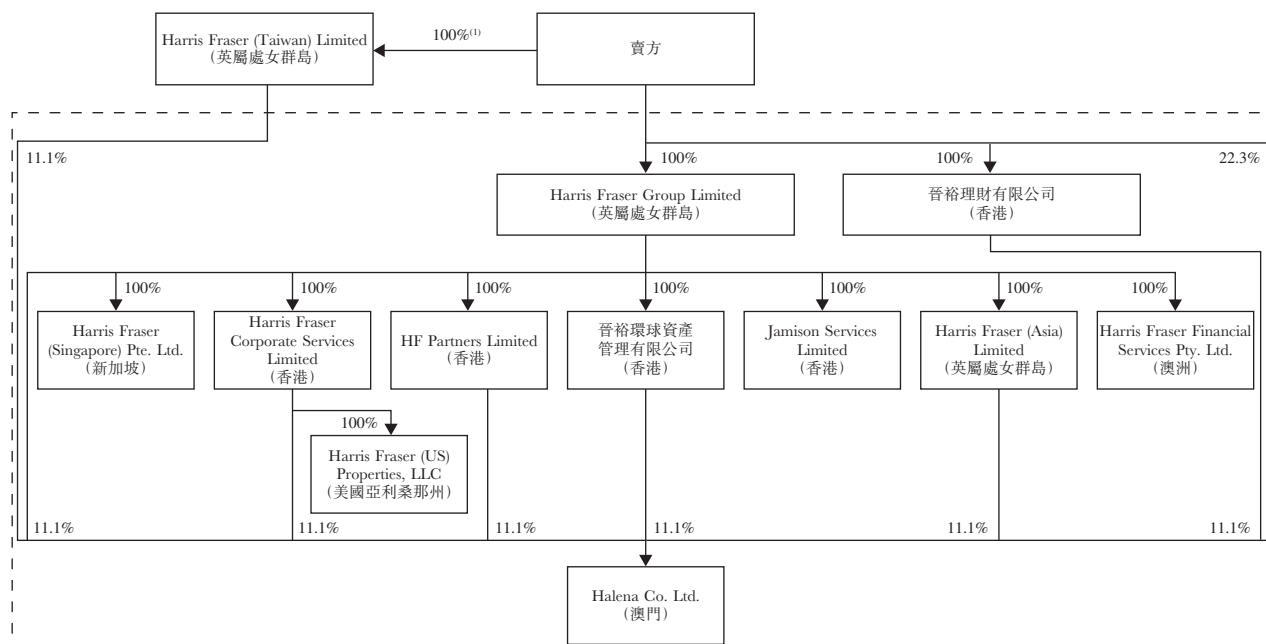
補充公告 有關 收購晉裕集團之主要交易

茲提述本公司日期為二零一七年九月七日之公告(「該公告」)，內容有關收購事項。該公告所界定詞彙在本公告具有相同涵義。

本公司謹此向股東提供有關收購事項之進一步資料。

晉裕集團於緊接完成前及後之架構

晉裕集團於本公告日期之集團架構

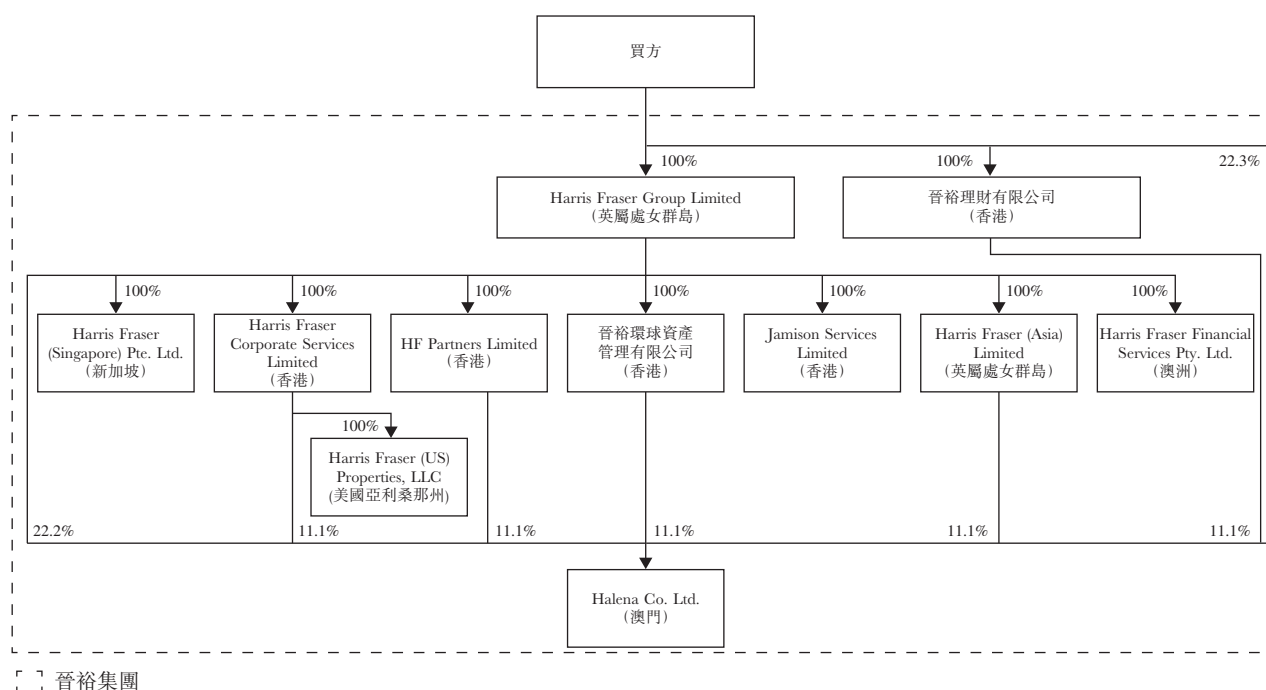


附註：

(1) Harris Fraser Taiwan由賣方間接全資擁有

[] 晉裕集團

晉裕集團於緊隨完成後之集團架構



於該公告日期，澳門公司由賣方直接及間接全資擁有。於完成後，晉裕集團（包括HFG之附屬公司、晉裕香港及澳門公司）將由買方全資擁有。因此，晉裕集團之財務資料將於完成後在本公司之財務報表綜合入賬。

賣方背景

賣方自一九九零年起任職於晉裕集團，自二零零零年起獲委任為晉裕集團主席兼執行董事。賣方為晉裕環球第1類、第4類及第9類牌照之負責人員。自二零零二年起，賣方擔任香港專業保險經紀協會投資相連小組主席。賣方於一九九九年畢業於美國Central Pacific University，取得工商管理碩士學位。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方與本公司及其關連人士並無任何其他關係（包括持股、業務、過往出售事項或其他方面）。

代價基準

未計任何潛在調整前，銷售股份之總代價為116,500,000港元，低於獨立估值師所提供晉裕集團之估值。代價乃經訂約方公平磋商後釐定。除估值報告結果外，本公司亦已計及（其中包括）晉裕集團之財務表現、業務增長及前景、取得發展完善

之獨立財務顧問服務平台100%股權之控制溢價，以及晉裕集團與本集團之間所產生協同效應，對本集團成為全面醫療健康及財富解決方案提供者而言至關重要。

代價調整

保證溢利7,500,000港元乃經參考晉裕集團按照香港財務報告準則所編製未經審核合併管理賬目之晉裕集團二零一七財政年度之過往除稅後純利(即約7,692,000港元)釐定。

於釐定二零一九財政年度之經調整金額時乘以15倍乃根據收購事項代價所表示二零一七財政年度之隱含過往市盈率倍數約15倍釐定。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
聯席主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一七年九月十九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生