

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，概不對因本公告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。



## **China Success Finance Group Holdings Limited**

### **中國金融發展(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

### **更改可換股債券的條款及條件 補充公告**

茲提述本公司日期為二零一八年一月二十五日的公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權發行可換股債券)、本公司日期為二零一八年二月一日的公告(「完成公告」)及本公司日期為二零一八年十二月二十七日的公告(「補充修訂契約公告」)。除非另有界定，否則本公告所採用詞彙與該公告、完成公告及補充修訂契約公告所界定者具有相同涵義。

董事會擬就該修訂宣佈下列額外資料。

#### **獨立第三方**

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人是獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 股權架構

於本公告日期，本公司有524,635,000股已發行股份。本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨換股權獲悉數行使後(假設於有關行使前已發行股份總數並無其他變動及換股價並無調整)的股權架構如下：

股東	於本公告日期		緊隨換股權獲悉數行使後	
	股份數目	股權百分比 (概約)	股份數目	股權百分比 (概約)
Expert Depot (附註1及6)	115,744,000	22.06	115,744,000	19.24
張先生(附註6)	1,638,000	0.31	1,638,000	0.27
Bliss Success (附註2及6)	63,750,000	12.15	63,750,000	10.60
Novel Heritage (附註3及6)	54,000,000	10.29	54,000,000	8.97
Insider Solution (附註4及6)	15,000,000	2.86	15,000,000	2.49
New Maestro Investments Limited (附註5)	45,000,000	8.58	45,000,000	7.48
買方	0	0	77,064,200	12.81
其他公眾股東	<u>229,503,000</u>	<u>43.75</u>	<u>229,503,000</u>	<u>38.14</u>
總計：	<u>524,635,000</u>	<u>100.00</u>	<u>601,699,200</u>	<u>100.00</u>

附註1：Expert Depot為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由我們的主席兼執行董事張先生持有。

附註2：Bliss Success為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由我們的執行董事徐先生持有。

附註3：Novel Heritage為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由我們的執行董事龐先生持有。

附註4：Insider Solution為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由一名主要股東陳先生持有。

附註5：New Maestro Investments Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由我們的非執行董事何達榮先生持有。

附註6：根據一致行動確認書，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，張先生、徐先生、龐先生及陳先生被視為於250,132,000股股份(佔於本公告日期本公司已發行股本總額約47.68%)中擁有權益。

承董事會命  
中國金融發展(控股)有限公司  
行政總裁兼執行董事  
李斌

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，(ii)一名非執行董事，即何達榮先生，及(iii)四名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生、許彥先生及周小江先生。