

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



China Success Finance Group Holdings Limited

(中國集成金融集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3623)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

平安證券有限公司
Ping An Securities Limited

董事會欣然宣佈，配售協議項下配售的先決條件經已達成，而配售已於二零一五年六月十五日根據配售協議完成。合共60,000,000股新股份已成功按配售價每股配售股份2.68港元配售予不少於六名承配人，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

茲提述中國集成金融集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月三日的公告，內容有關根據一般授權配售新股份以及日期為二零一五年六月三日的澄清公告(「該等公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所定者具有相同涵義。

配售完成及加入主要股東

董事會欣然宣佈，配售協議項下配售的先決條件經已達成，而配售已於二零一五年六月十五日根據配售協議完成。合共60,000,000股新股份已成功按配售價每股配售

股份2.68港元配售予不少於六名承配人，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人已於緊隨完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售所得款項淨額約為158,712,000港元，將用作本集團一般營運資金及發展本集團現有及未來項目。

對本公司持股架構的影響

本公司於緊接配售前及緊隨配售後及於悉數轉換所有未行使的購股權後的持股架構載列如下：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後		緊隨配售完成後及 悉數轉換所有未行使的 購股權後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Expert Depot Limited (附註1)	240,000,000	57.96	240,000,000	50.63	240,000,000	49.58
Bliss Success Investments Limited (附註2)	240,000,000	57.96	240,000,000	50.63	240,000,000	49.58
Novel Heritage Limited (附註3)	240,000,000	57.96	240,000,000	50.63	240,000,000	49.58
Insider Solution Limited (附註4)	240,000,000	57.96	240,000,000	50.63	240,000,000	49.58
New Maestro Investments Limited (附註5)	45,000,000	10.87	45,000,000	9.49	45,000,000	9.30
公眾股東						
承配人	—	—	60,000,000	12.66	60,000,000	12.40
未行使購股權的持有人	—	—	—	—	10,000,000	2.06
其他公眾股東	129,044,000	31.17	129,044,000	27.22	129,044,000	26.66
總計	414,044,000	100.00	474,044,000	100.00	484,044,000	100.00

附註1：Expert Depot Limited為一家於英屬處女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鐵偉先生持有。

附註2：Bliss Success Investments Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由非執行董事徐凱英先生持有。

附註3：Novel Heritage Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由非執行董事龐浩泉先生持有。

附註4：Insider Solution Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由一主要股東陳國顯先生持有。

附註5：New Maestro Investments Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由非執行董事何達榮先生持有。

承董事會命
中國集成金融集團控股有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事張鐵偉先生、陳暉先生及李斌先生；(ii)三名非執行董事何達榮先生、徐凱英先生及龐浩泉先生；及(iii)三名獨立非執行董事曾鴻基先生、區天旂先生及許彥先生。