

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)

### **終止一致行動確認書 及 控股股東的變動**

本公告乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

#### **背景**

茲提述張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生於二零一五年七月二十七日訂立的一致行動確認書。根據一致行動確認書，張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生確認：

1. 自二零一五年七月二十七日起，彼等均在行使及實施本集團管理及營運方面互相一致行動；
2. 彼等共同經營本集團，並在作出任何一致商業決策(包括財務決策及商業經營決策)前彼此間透過討論達成共識；
3. 彼等在作出任何決策前獲充足的資料及時間考慮及討論本集團的問題；及
4. 彼等將按一致行動確認書所列明維持一致行動，直至彼等任何一方通知有關終止為止。

由於一致行動確認書，張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生被視為本公司的一組一致行動股東。

### 終止一致行動確認書

於二零一六年三月二十八日，一致行動確認書的終止已生效。根據一致行動確認書的條款，張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生將不再共同營運本集團。

張先生、徐先生、龐先生、Expert Depot、Bliss Success及Novel Heritage（為於二零一三年十月十八日以本公司為受益人所訂立的不競爭契據的原訂約方）將在一致行動確認書終止後繼續受其約束。

### 控股股東的變動

於一致行動確認書終止後，張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生將不再為本公司的一組一致行動股東。

根據張先生、徐先生、龐先生及陳先生於二零一五年五月三十一日作出及簽立的確認書，彼等確認其一致行動安排的存在。於一致行動確認書終止後，根據收購守則，張先生、徐先生、龐先生及陳先生將仍為本公司的一組一致行動股東。

於一致行動確認書終止後，張先生繼續持有（透過Expert Depot）114,750,000股股份、徐先生繼續持有（透過Bliss Success）56,250,000股股份、龐先生繼續持有（透過Novel Heritage）54,000,000股股份及陳先生繼續持有（透過Insider Solution）15,000,000股股份，分別佔於本公司股東大會上擁有投票權的全部已發行股份約24.16%、11.84%、11.37%及3.16%。因此，張先生、徐先生、龐先生、陳先生、Expert Depot、Bliss Success、Novel Heritage及Insider Solution仍繼續為本公司的控股股東，且將共同有權行使或控制行使合共240,000,000股股份，佔本公司已發行股本約50.54%。由於張先生、徐先生、龐先生、陳先生、Expert Depot、Bliss Success、Novel Heritage及Insider Solution有權於本公司股東大會上行使超過30%投票權，彼等共同被視為上市規則定義的本公司控股股東。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動確認書」	指	張先生、徐先生、龐先生、陳先生及何先生於二零一五年七月二十七日作出及簽立的確認書
「聯繫人」、「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Bliss Success」	指	Bliss Success Investments Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由徐先生全資擁有
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	中國集成金融集團控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「Expert Depot」	指	Expert Depot Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由張先生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Insider Solution」	指	Insider Solution Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由陳先生全資擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳先生」	指	陳國顯先生，本公司的股東

「何先生」	指	何達榮先生，本公司的非執行董事及股東
「龐先生」	指	龐浩泉先生，本公司的非執行董事及主要股東
「徐先生」	指	徐凱英先生，本公司的非執行董事及主要股東
「張先生」	指	張鐵偉先生，本集團主席及本公司的執行董事及主要股東
「Novel Heritage」	指	Novel Heritage Limited，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由龐先生全資擁有
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證監會於香港頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「%」	指	百分比

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，二零一六年三月二十九日

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。