

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）

轉換可換股債券

茲提述中國金融發展（控股）有限公司（「本公司」）日期分別為二零一九年一月十一日、二零一八年十二月三十一日及二零一八年十二月二十七日的公告（「該等公告」）。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於二零二零年十一月十日，本公司收到Chance Talent Management Limited（「買方」）的關於以本金總額10,000,000港元按轉換價每股1.09港元部分轉換可換股債券的轉換通知（「該轉換」）。

因該轉換，本公司向買方配發及發行合共9,174,312股換股股份（「換股股份」），佔經配發及發行換股股份擴大的本公司已發行股本約1.72%。換股股份彼此之間及與於配發日期的所有現有股份在所有方面均享有同等權益，緊接該轉換後，可換股債券的合計未償還本金總額將降至74,000,000港元。

在配發及發行換股股份後，本公司已發行股本將會增加至533,809,312股。

由於(i)股份的流動性及公眾持股量可進一步提高；及(ii)可換股債券的財務費用於部分轉換後可予減輕，故董事會歡迎買方的決定，並認為可換股債券的部分轉換符合本公司及股東的整體利益。

下表載列於緊接換股股份獲發行前及緊隨換股股份獲發行後的本公司股權架構：

股東	緊接轉換前		緊隨發行9,174,312股換 股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Expert Depot Limited (附註1及6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
Bliss Success Investments Limited (附註2及6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
Novel Heritage Limited (附註3及6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
Insider Solution Limited (附註4及6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
New Maestro Investments Limited (附註5)	45,000,000	8.58%	45,000,000	8.43%
張鐵偉先生 (附註6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
徐凱英先生 (附註6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
龐浩泉先生 (附註6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
陳國顯先生 (附註6)	252,224,000	48.08%	252,224,000	47.25%
何達榮先生 (附註5)	45,000,000	8.58%	45,000,000	8.43%
Chance Talent Management Limited	0	0.00%	9,174,312	1.72%
其他公眾股東	<u>227,411,000</u>	<u>43.35%</u>	<u>227,411,000</u>	<u>42.60%</u>
總計	<u><u>524,635,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>533,809,312</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. Expert Depot Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由主席兼執行董事張鐵偉先生持有。於Expert Depot Limited所持的252,224,000股股份中，1,638,000股股份乃由張鐵偉先生為其本身的實益權益持有。
2. Bliss Success Investments Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由執行董事徐凱英先生持有。
3. Novel Heritage Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由執行董事龐浩泉先生持有。
4. Insider Solution Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股份由陳國顯先生持有。
5. New Maestro Investments Limited為一家在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。

6. 根據日期為二零一五年五月三十一日的一致行動確認書，張鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及陳國顯先生確認彼等互相在行使及實行本集團的管理與營運方面的決策權時已作出一致行動，並於作出任何一致同意的商業決定（包括財務決定及業務營運決定）前達成共識。因此，根據證券及期貨條例，張鐵偉先生、徐凱英先生、龐浩泉先生及陳國顯先生被視為於彼等合計持有的全部股份中擁有權益。

承董事會命
中國金融發展（控股）有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二零年十一月十三日

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。