

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）

終止一致行動確認書 和 控股股東的變動

本公告乃根據上市規則第13.09條和香港法例第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、龐先生及陳先生於2015年5月31日簽訂的一致行動確認書，據此，他們確認：

1. 彼等在行使及實施本集團管理及運營方面互相一致行動；
2. 彼等共同經營本集團，並在作出任何一致商業決策（包括財務決策及業務運營決策）之前彼此之間通過討論達成共識；
3. 在作出任何決策前，彼等獲得充足的資料及時間來考慮和討論本集團的問題；及
4. 彼等將保持一致行動，直至彼等任何一方通知終止為止。

由於一致行動的確認，張先生、徐先生、龐先生及陳先生被視為本公司的一組一致行動股東。

終止一致行動

陳先生通知終止一致行動，其於2023年2月17日生效。陳先生將不再屬於本公司一致行動的股東。張先生、徐先生和龐先生確認，他們仍然是一組一致行動的股東。

張先生、徐先生、龐先生、Expert Depot、Bliss Success和Novel Heritage為於2013年10月18日以本公司為受益人所訂立的不競爭契約的訂約方，在與陳先生有關的一致行動終止後，他們將繼續受到約束。

控股股東的變動

終止一致行動後，陳先生將不再屬於本公司一致行動的股東。

根據張先生、徐先生和龐先生於2023年2月17日作出的確認，彼等確認了他們之間的一致行動安排。在陳先生的一致行動終止後，張先生、徐先生和龐先生將繼續成為收購守則規定的本公司一組一致行動的股東。

在陳先生的一致行動終止後，張先生繼續在（個人和通過Expert Depot）123,128,000股股份中擁有權益，徐先生繼續在（通過Bliss Success）72,218,000股股份中擁有權益，龐先生繼續在（通過Novel Heritage）60,876,000股股份中擁有權益，分別占於本公司股東大會上擁有投票權的全部已發行股份約22.29%、13.08%和11.02%。

因此，張先生、徐先生、龐先生、Expert Depot、Bliss Success和Novel Heritage將有權共同行使或控制總計256,222,000股股份，占本公司已發行股本約46.39%。由於張先生、徐先生、龐先生、Expert Depot、Bliss Success和Novel Heritage有權在本公司的股東大會上行使超過30%的投票權，彼等共同被視為上市規則所定義的本公司的控股股東。

定義

在本公告中，除文意另有所指外，以下詞彙具有以下含義：

「Bliss Success」	Bliss Success Investments Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由徐先生全資擁有；
「董事會」	董事會；
「本公司」	中國金融發展（控股）有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：3623）；
「控股股東」	具有上市規則賦予該詞的含義；

「董事」	本公司董事；
「Expert Depot」	Expert Depot Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由張先生全資擁有；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「陳先生」	陳國顯先生，本公司股東；
「龐先生」	龐浩泉先生，本公司執行董事及主要股東；
「徐先生」	徐凱英先生，本公司執行董事及主要股東；
「張先生」	張鐵偉先生，本集團主席及本公司執行董事及主要股東；
「Novel Heritage」	Novel Heritage Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，由龐先生全資擁有；
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
「股東」	股份持有人；
「證券交易所」	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂）。

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，二零二三年二月十七日

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，及(ii)三名獨立非執行董事，即曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生。