

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**中民控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

完成

**(I)有關主要股東認購新股份之關連交易；及  
(II)申請清洗豁免**

茲提述中民控股有限公司(「本公司」)日期為2017年12月29日、2018年1月8日、2018年1月19日及2018年2月2日之公布及本公司日期為2018年2月2日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)本公司一名主要股東認購本公司新股份之關連交易；及(ii)申請清洗豁免，以及本公司日期為2018年3月9日之公布，內容有關(其中包括)本公司於2018年3月9日舉行之股東特別大會之一股一票投票表決結果。除另有界定者外，本公布所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**認購事項完成**

董事會欣然宣布，完成已於2018年3月16日落實。

於完成後，1,888,865,067股認購股份已列作繳足正式配發及發行予莫博士。根據認購協議，莫博士應付本公司之總認購價港幣196,441,967元乃由餘額抵銷，且莫博士已豁免現金代價所產生之所有利息。

## 對本公司股權架構之影響

下表列示本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
莫博士(附註1及3)	608,917,695	8.51	2,497,782,762	27.62
平達發展(附註2)	1,135,000,000	15.87	1,135,000,000	12.55
張先生(附註1、5及6)	338,271,282	4.73	338,271,282	3.74
<b>莫博士及其一致行動人士小計(附註7)</b>	<b>2,082,188,977</b>	<b>29.11</b>	<b>3,971,054,044</b>	<b>43.92</b>
<b>其他董事</b>				
朱先生(附註1、4及5)	83,004,605	1.16	83,004,605	0.92
范先生(附註1及5)	22,000,000	0.31	22,000,000	0.24
劉博士(附註1及5)	5,000,000	0.07	5,000,000	0.06
趙教授(附註1及5)	5,000,000	0.07	5,000,000	0.06
冼先生(附註1及5)	5,000,000	0.07	5,000,000	0.06
公眾股東	4,950,760,554	69.21	4,950,760,554	54.75
<b>總計</b>	<b>7,152,954,136</b>	<b>100.00</b>	<b>9,041,819,203</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 莫博士、張先生、朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生為董事。
2. 平達發展為莫博士全資擁有之公司。平達發展之唯一董事為莫博士。
3. 執行董事莫小姐為莫博士之女兒。於本公布日期，莫小姐並無持有任何股份。
4. 在該83,004,605股股份中，69,000,000股股份由朱先生直接持有，餘下14,004,605股股份由朱先生之配偶胡女士持有。就證券及期貨條例而言，朱先生被視為或當作於胡女士擁有權益之全部股份中擁有權益。

5. 除一同擔任董事及下文附註6所披露莫博士與張先生之間的關係外，莫博士與張先生、朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生並無任何其他關係。張先生、朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生均為根據收購守則項下「一致行動」定義之第(6)類假設假定與莫博士一致行動的人士，直至完成。此第(6)類假設於完成後將不再適用。
6. 於2005年12月，莫博士以零代價向張先生轉讓本公司當時控股股東Asian Allied Limited(「Asian Allied」) 2,239股股份。完成轉讓後，莫博士及張先生分別持有Asian Allied已發行股本之42.75%及22.39%。於2011年8月29日，Asian Allied以實物分派方式分派其所持股份，427,841,375股股份及224,078,793股股份分別轉讓予莫博士及張先生。因此，莫博士及張先生被視為擁有或控制Asian Allied 20%或以上投票權。因此，張先生為根據收購守則項下「一致行動」定義之第(1)類假設假定與莫博士一致行動的人士。
7. 該等小計數字不包括僅根據收購守則項下「一致行動」定義之第(6)類假設假定與莫博士一致行動的人士(即朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生)。緊接完成前，莫博士及與其一致行動人士或假定一致行動人士(包括張先生、朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生)合共擁有2,202,193,582股股份之權益，佔本公司已發行股本之約30.79%。於完成後，朱先生、范先生、劉博士、趙教授及冼先生將不再根據收購守則項下「一致行動」定義之第(6)類假設假定與莫博士一致行動。因此，緊隨完成後，莫博士及與其一致行動人士或假定一致行動人士(包括張先生)將合共擁有3,971,054,044股股份之權益，佔經認購股份擴大後本公司已發行股本之約43.92%。
8. 於本公布日期，本公司並無任何尚未行使衍生工具、購股權、認股權證、換股權或其他可轉換或可兌換為股份的類似權利。
9. 上表中所載總數與金額總和之間的差異乃由於約整所致。

承董事會命  
中民控股有限公司  
董事總經理兼執行董事  
范方義先生

北京，2018年3月16日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。

董事共同及個別對本公布所載資料(與莫博士及其一致行動人士有關之資料除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公布中所表達意見(莫博士及其一致行動人士所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且並無其他事實未載於本公布，而其遺漏將令本公布中任何陳述構成誤導。

莫博士對本公布所載資料(與本集團有關之資料除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼所知，本公布中所表達意見(本集團所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且並無其他事實未載於本公布，而其遺漏將令本公布中任何陳述構成誤導。