

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



Join-Share 中盈盛達

共創 共享 共成長

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.*

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1543)

內幕消息

建議投資者認購事項、建議管理層認購事項及建議根據特別授權發行投資者認購股份及管理層認購股份的最新情況

定價協議

於2017年6月29日(交易時段結束後)，本公司與認購人訂立定價協議，據此雙方同意將每股投資者認購內資股的投資者認購價釐定為人民幣1.264元(約1.428港元)。

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部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2017年5月15日的公告(「該公告」)及本公司日期為2017年5月25日的公告，內容有關(其中包括)建議投資者認購事項、建議管理層認購事項及建議根據特別授權發行投資者認購股份及管理層認購股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

根據本公司與認購人於2017年5月15日訂立的投資者協議，認購人已有條件同意合共認購223,096,020股新內資股及74,364,000股新H股。

定價協議

誠如該公告所披露，擬發行的投資者認購內資股之投資者認購價將參考(其中包括)取自(i)本公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務資料；及(ii)由認購人提名的獨立估值師將發出的估值報告中本公司於2016年12月31日的每股股份資產淨值以及H股近期交易表現、現行市況、新內資股的非上市狀況、本公司自2016年12月31日起至發行投資者認購內資股時止應付之股息及/或分派及建議投資者認購事項可能為本公司帶來的戰略利益等考慮因素釐定。

董事會欣然宣佈，估值報告乃由獨立估值師於2017年6月23日出具並已向佛山市人民政府國有資產監督管理委員會登記備案。因此，於2017年6月29日(交易時段結束後)，本公司與認購人訂立定價協議(「定價協議」)，據此協議雙方同意將每股投資者認購內資股的投資者認購價釐定為人民幣1.264元(約1.428港元)。

此外，根據定價協議，倘董事會就截至2017年12月31日止財政年度宣派任何股息或分派(「潛在2017年股息」)，則認購人承諾(並將促使其提名人承諾)其本身及其提名人(以投資者認購內資股持有人的身份)放棄彼等各自對潛在2017年股息相關部分的權利，且不參與潛在2017年股息的相關部分，惟以本公司就2017年1月1日至2017年6月30日期間(包括首尾兩日)(「相關期間」)的純利而分派相關部分並附於投資者認購內資股為限。倘本公司召開任何股東大會以審議及酌情批准有關潛在2017年股息的決議案，則認購人承諾(並將促使其提名人承諾)其本身及其提名人(i)不反對剔除彼等參與本公司就相關期間的純利而宣派的附於投資者認購內資股的相關部分股息及/或分派的權利；及(ii)若彼等擁有投票權，將投票贊成相關決議案。

為免生疑，董事會並非必須宣派任何潛在2017年股息，須待考慮(其中包括)本集團的經營業績、現金流量及財務狀況、營運及資金需要以及當時的其他相關因素後，全權酌情決定。

管理層認購價

根據本公司與管理層認購人於2017年5月15日訂立的管理層認購協議，各管理層認購人已分別同意認購合計10,000,000股新內資股。每股管理層認購股份的管理層認購價將參考根據投資者認購協議向認購人提呈發售的每股投資者認購內資股之認購價釐定。因此，每股管理層認購股份的管理層認購價釐定為人民幣1.264元(約1.428港元)。

投資者認購內資股之投資者認購價及管理層認購價

每股投資者認購內資股的投資者認購價人民幣1.264元(約1.428港元)及每股管理層認購股份的管理層認購價人民幣1.264元(約1.428港元)為：

- (i) H股於緊接2017年6月29日(即定價協議日期(「定價日期」))前最後一個交易日在聯交所所報之收市價每股1.36港元溢價約5.00%；
- (ii) H股於緊接定價日期前五(5)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.37港元溢價約4.23%；
- (iii) H股於緊接定價日期前十(10)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.41港元溢價約1.28%；及
- (iv) H股於緊接定價日期前二十(20)個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股1.44港元之折讓約0.83%。

發行投資者認購內資股及管理層認購股份的所得款項總額

假設投資者認購事項根據投資者認購協議順利完成，鑒於每股投資者認購內資股的投資者認購價釐定為人民幣1.264元，則根據投資者認購協議發行223,096,020股新內資股預計將募集約人民幣281.99百萬元(約318.61百萬港元)的所得款項總額。發行投資者認購股份(包括投資者認購內資股及投資者認購H股)所得款項總額及所得款項淨額(經扣除相關費用)的總金額預期分別為約人民幣375.45百萬元(約424.21百萬港元)及約人民幣371.65百萬元(約419.91百萬港元)。

假設管理層認購事項根據管理層認購協議順利完成，鑒於每股管理層認購股份的管理層認購價釐定為人民幣1.264元，根據管理層認購協議合共發行10,000,000股新內資股預計將募集的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除相關費用)分別為約人民幣12.64百萬元(約14.28百萬港元)及約人民幣12.51百萬元(約14.14百萬港元)。

其他資料

誠如該公告所載，緊接投資者認購事項完成後，公眾持有的H股數目將低於上市規則第8.08條規定的25%最低水平。

本公司尚在甄選配售代理過程中，待就建議配售新H股與配售代理達成有關商業條款之共識(旨在根據上市規則第8.08(1)(a)條規定保持公眾持股量25%的最低水平規定)後，將與所選配售代理訂立配售協議。

本公司將根據上市規則適時刊發有關本公司保持或恢復公眾持股量提案的進一步公告。

承董事會命
廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
吳列進
主席

中國，佛山，2017年6月29日

於本公告日期，執行董事為吳列進先生(主席)及謝勇東先生；非執行董事為張敏明先生、顧李丹女士、吳艷芬女士及黃國深先生；及獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生。

除非本公告內另有指明，人民幣已按1港元兌人民幣0.88507元的匯率換算為港元，僅作說明用途。概不表示本公司已作出聲明，表明本公告內以外幣呈列的任何金額經已、本可或可按上述匯率或任何其他匯率予以兌換。

* 僅供識別