

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，概不就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。



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)

完成

投資者認購協議、管理層認購協議及配售協議

茲提述廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)日期分別為2017年5月15日、2017年5月25日、2017年6月29日、2017年7月18日、2017年7月26日、2017年9月28日、2017年12月29日、2018年3月27日、2018年3月28日以及2018年3月29日的公告以及本公司日期為2017年9月30日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議投資者認購事項；(ii)建議管理層認購事項；及(iii)建議配售事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

完成投資者認購協議及管理層認購協議

董事會欣然宣佈，投資者認購完成及管理層認購完成各自的先決條件已達成，包括投資者認購H股上市及買賣獲聯交所批准。投資者認購事項及管理層認購事項均已完成。本公司已按每股H股1.42港元以及每股內資股人民幣1.264元(按1港元兌人民幣0.88507元的匯率約為1.428港元)的價格分別配發及發行了合共74,364,000股新H股及合共233,096,020股新內資股。認購人已指定佛金香港有限公司(認購人之全資附屬公司)接收投資者認購H股。

投資者認購事項及管理層認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支)分別約為人民幣371.65百萬元(按1港元兌人民幣0.88507元的匯率約為419.91百萬港元)以及人民幣12.51百萬元(按1港元兌人民幣0.88507元的匯率約為14.14百萬港元)。該等所得款項淨額將按通函所披露的計劃用途使用。

完成配售事項

於2017年11月，本公司獲認購人告知，潛在股東交易已於2017年11月17日完成。配售股份上市及買賣亦已獲聯交所批准。因此且於上述的投資者認購完成及管理層認購完成後，第一批配售及第二批配售的先決條件已達成且配售事項已於2018年4月18日完成。合共186,666,000股配售股份(新H股)已按每股配售股份1.42港元的配售價配售予九名承配人。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信以及經配售代理確認，配售代理及其聯繫人均為獨立第三方，且配售代理並無於任何股份、認股權證、購股權、衍生工具或可轉換或兌換為本公司股份或其他類別股權的其他證券中擁有權益。概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司的主要股東。

配售事項(包括第一批配售及第二批配售)的所得款項淨額(經扣除配售佣金及相關開支)約為262.4百萬港元。該等所得款項淨額將按通函所披露的計劃用途使用。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接投資者認購完成、管理層認購完成、潛在股東交易完成及配售完成前以及緊隨投資者認購完成、管理層認購完成、潛在股東交易完成及配售完成後的股權架構如下：

股份類別	緊接投資者認購完成、 管理層認購完成、潛在股東 交易完成及配售完成前		緊隨投資者認購完成、 管理層認購完成、潛在股東 交易完成及配售完成後		
	估已發行 股份總數 股份數目	概約百分比 %	估已發行 股份總數 股份數目	概約百分比 %	
非公眾股東					
吳列進先生	內資股	31,280,351	2.93	32,110,351	2.06
謝勇東先生(附註2)	內資股	39,920,000	3.74	40,720,000	2.61
黃國深先生	內資股	41,760,000	3.91	41,760,000	2.68
吳艷芬女士	內資股	29,700,000	2.78	29,700,000	1.90
王維先生	內資股	-	-	60,000	0.00
梁毅先生	內資股	-	-	80,000	0.01
張德本先生	內資股	-	-	212,000	0.01
歐偉明先生	內資股	-	-	500,000	0.03
陸皓明女士	內資股	-	-	150,000	0.01
鄭正強先生	內資股	-	-	162,000	0.01
富思德(附註3)	內資股	33,002,680	3.09	33,002,680	2.11
認購人	內資股	-	-	223,096,020	14.29
佛金香港有限公司(附註4)	H股	-	-	144,364,000	9.25
公眾股東					
粵財香港	H股	89,800,000	8.42	19,800,000	1.27
廣東粵財	內資股	16,758,818	1.57	16,758,818	1.07
承配人	H股	-	-	186,666,000	11.96
其他公眾股東(包括 並非關連認購人的 管理層認購人)	內資股	580,911,484	54.46	588,117,484	37.68
	H股	203,533,334	19.08	203,533,334	13.04
總計		1,066,666,667	100.00	1,560,792,687	100.00

附註：

- (1) 本表所載的若干百分比數字經已約整。因此，所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

- (2) 謝勇東先生為直接持有39,920,000股內資股的有限合夥企業佛山創業成長的唯一普通合夥人。由於謝勇東先生(作為普通合夥人)可全權控制佛山創業成長，彼被視為於佛山創業成長持有的39,920,000股內資股中擁有權益。
- (3) 於本公告日期，富思德由認購人全資擁有。
- (4) 於本公告日期，佛金香港有限公司由認購人全資擁有。

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，2018年4月18日

於本公告日期，本公司執行董事為吳列進先生(主席)及謝勇東先生；本公司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；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生。

* 僅供識別