

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

## 按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 可獲發一(1)股發售股份之基準的公開發售結果

茲提述華人策略控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月二日之發售章程(「發售章程」)，內容有關(其中包括)公開發售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

### 公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，而包銷協議並無被包銷商根據其條款終止。因此，公開發售已於二零一七年六月十九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一七年六月十六日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已接獲合共3份有關認購65,110,358股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約11.336%)之有效接納；及(ii)已接獲6,171,810股額外發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約1.074%)之1份有效申請。已接納及申請認購合共71,282,168股發售股份及額外發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數574,391,712股約12.410%。

## 包銷安排

根據上述結果，公開發售有503,109,544股發售股份認購不足（「認購不足發售股份」）。根據包銷協議之條款，包銷商促使之認購人及分包銷商已認購所有認購不足發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約87.590%及經配發及發行574,391,712股發售股份擴大之本公司1,723,175,137股股份之已發行股本約29.197%。根據包銷協議之條款，各包銷商促使之認購人及分包銷商均為獨立第三方及非本集團任何關連人士及彼等各自聯繫人之一致行動人士（定義見收購守則）。緊隨完成公開發售後，概無包銷商促使之認購人及分包銷商擁有本公司經公開發售擴大之已發行股本10%或以上權益。

## 額外申請認購

鑒於發售股份未獲全數認購，董事會決定接納1份有效之申請認購（申請認購6,171,810股額外發售股份）及向有關申請人全數配發及發行所申請認購之額外發售股份數目。因此，6,171,810股額外發售股份（提出有效申請認購之股東已申請認購之額外發售股份數目）將配發予該股東。

## 本公司之股權架構

本公司緊隨公開發售完成前後之股權架構如下：

股東	緊隨公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳瑞常 (附註)	60,000	0.005%	90,000	0.005%
包銷商促使之認購人及分包銷商	-	-	503,109,544	29.197%
其他公眾股東	<u>1,148,723,425</u>	<u>99.995%</u>	<u>1,219,975,593</u>	<u>70.798%</u>
總計	<u><b>1,148,783,425</b></u>	<u><b>100%</b></u>	<u><b>1,723,175,137</b></u>	<u><b>100%</b></u>

附註：於緊隨公開發售完成後，執行董事陳瑞常女士實益擁有90,000股股份。

## 寄發股票及發售股份開始買賣

根據申請表格有效接納發售股份及根據額外申請表格成功申請額外發售股份之發售股份股票預期將於二零一七年六月二十六日（星期一）以平郵方式寄發予該等相關合資格股東之地址（按本公司股東名冊所示），郵誤風險概由彼等承擔。預期發售股份將於二零一七年六月二十七日（星期二）上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
華人策略控股有限公司  
主席兼執行董事  
林國興

香港，二零一七年六月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）、陳瑞常女士及莫贊生先生；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及鮑文光先生。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站[www.chinesestrategic.com](http://www.chinesestrategic.com)內。