

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，並明確表示概不對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。



**EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**潤中國國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



**金利豐證券**

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項於二零一八年十月四日完成。根據配售協議之條款及條件，合共1,215,700,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份0.143港元成功配售予不少於六名承配人。

謹此提述潤中國國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月十二日之公佈(「配售公佈」)，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與配售公佈所使用者具有相同涵義。

## 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項於二零一八年十月四日完成。根據配售協議之條款及條件，合共1,215,700,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份0.143港元成功配售予不少於六名承配人。1,215,700,000股配售股份佔本公司於緊接配售事項完成前的已發行股本約19.99%及佔本公司於緊隨配售事項完成後的已發行股本約16.66%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為獨立專業、機構或其他投資者，連同彼等各自之最終實益擁有人(倘有)，為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

配售事項所得款項淨額約為169,100,000港元。誠如配售公佈所披露，本公司擬將該等所得款項淨額(i)約93%用於償還本集團其他借貸及其他應付款項；及(ii)餘下7%用作本集團一般營運資金。

## 對股權架構的影響

本公司(i)於緊接配售事項完成前；及(ii)於本公佈日期之股權架構載列如下：

股東	於緊接配售事項完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Rich Monitor Limited (附註1)	1,033,300,000	17.00	1,033,300,000	14.17
鵬欣控股有限公司 (附註1)	709,000,000	11.66	709,000,000	9.72
沈安剛(附註2)	392,995,000	6.47	392,995,000	5.39
林長盛(附註3)	7,700,000	0.13	7,700,000	0.11
承配人及其他公眾 股東	<u>3,935,674,363</u>	<u>64.74</u>	<u>5,151,374,363</u>	<u>70.61</u>
	<u><u>6,078,669,363</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>7,294,369,363</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Rich Monitor Limited及鵬欣控股有限公司全部已發行股本由本公司執行董事兼主席姜照柏先生(「姜先生」)持有。因此，根據證券及期貨條例，姜先生被視為於1,742,300,000股股份中擁有權益。姜先生亦為Rich Monitor Limited及鵬欣控股有限公司各自之董事。
2. 沈安剛為執行董事。

3. 林長盛為執行董事。
4. 有關百分比或會出現約整誤差(倘有)。

承董事會命  
潤中國國際控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
林長盛

香港，二零一八年十月四日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及陳懿先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及單喆愨教授。