

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告全部或任何部份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。



卓爾集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：)

根據一般授權 完成認購新股份

董事會欣然宣佈，完成認購事項已於二零一七年六月十六日根據認購協議之條款及條件落實，本公司已配發及發行合共 357,141,000 股新股份予認購人。

謹此提述本公司日期為二零一七年五月三十一日之公告，內容有關(其中包括)根據一般授權配發及發行認購股份(「該公告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據一般授權完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，而完成認購事項已於二零一七年六月十六日根據認購協議之條款及條件落實。本公司已配發及發行合共 357,141,000 股新股份予認購人，佔於緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股份總數約 3.22%。

認購事項之所得款項淨額約 15 億港元，本公司擬將該款項用作償還本集團若干債務及作為本集團之一般營運資金。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司關連人士，且認購人並無於緊隨認購事項完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

認購事項對本公司股權架構之影響

以下為本公司於(a)緊接完成前；及(b)緊隨完成後及於本公告日期之股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後及於本公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%
卓爾發展投資有限公司及閻志先生 (附註1)	7,542,545,268	70.19	7,542,545,268	67.93
Rich Unicorn Holdings Limited(附註2)	949,224,000	8.83	949,224,000	8.55
認購人	—	—	357,141,000	3.22
其他公眾股東	<u>2,253,808,482</u>	<u>20.98</u>	<u>2,253,808,482</u>	<u>20.30</u>
總計	<u><u>10,745,577,750</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>11,102,718,750</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 於本公告日期，卓爾發展投資有限公司為閻志先生全資擁有之公司，故閻志先生被視為於由卓爾發展投資有限公司現時持有之7,542,545,268股股份中擁有權益。此外，閻志先生直接擁有56,613,000股股份。
- 於本公告日期，Rich Unicorn Holdings Limited為豐盛控股有限公司全資擁有之公司，豐盛控股有限公司由Magnolia Wealth International Limited擁有58.76%權益，而Magnolia Wealth International Limited由季昌群先生全資擁有。季昌群先生亦直接擁有豐盛控股有限公司之6%的權益。

承董事會命
卓爾集團股份有限公司
聯席主席
閻志

香港，二零一七年六月十六日

於本公告日期，董事會由八名成員所組成，其中包括本公司執行董事閻志先生、于剛博士、崔錦鋒先生及彭池先生；以及本公司獨立非執行董事張家輝先生、吳鷹先生、衛哲先生及朱征夫先生。