

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED 智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08130)

根據一般授權完成配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，所有配售事項的條件均已獲達成且已於二零一七年十月十九日完成配售事項。配售代理根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份0.188港元將合共450,000,000股配售股份成功配售予不少於六名承配人。

茲提述智城控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年九月二十五日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）配售事項。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，所有配售事項的條件均已獲達成且已於二零一七年十月十九日完成配售事項。配售代理根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份0.188港元將合共450,000,000股配售股份成功配售予不少於六名承配人。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人乃獨立第三方。

* 僅供識別

配售事項的所得款項總額為84.6百萬港元及配售事項的所得款項淨額為約82百萬港元（自所得款項總額扣除配售事項的佣金及其他開支後）。有關所得款項淨額擬用作以下用途：(i)約29百萬港元用於發展金融租賃及其他金融服務業務分部；(ii)約29百萬港元用於發展廣告及媒體業務分部；及(iii)約24百萬港元用作本集團的一般營運資金。

對股權架構的影響

450,000,000股配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本約16.12%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大的本公司已發行股本約13.89%。

下表載列緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
股東				
中國支付通集團控股有限公司	508,000,000	18.20	508,000,000	15.67
承配人及其他公眾股東	<u>2,282,859,951</u>	<u>81.80</u>	<u>2,732,859,951</u>	<u>84.33</u>
總計	<u><u>2,790,859,951</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,240,859,951</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：百分比可作取整調整（如有）。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
連偉雄

香港，二零一七年十月十九日

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生、吳筱明先生、沈富榮博士、魏叔軍先生及朱騏女士；獨立非執行董事為王翔弘先生、陳詠欣女士及楊光偉先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經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乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。