

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，概不就因本公佈之全部或任何部份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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述正乾金融控股有限公司(「本公司」)日期為2019年6月14日及17日之公佈(「該等公佈」)，內容有關根據一般授權發行可換股債券。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

本公司欣然宣佈，日期為2019年6月14日之認購協議(經日期為2019年6月17日之補充協議補充)之所有先決條件已獲達成，向認購人發行本金總額為39,000,000港元的可換股債券已於2019年6月24日落實完成。

股權架構

本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨按每股換股股份0.2港元的換股價悉數轉換可換股債券後(假設本公佈日期至悉數轉換可換股債券期間本公司已發行股本並無其他變動)的股權架構如下，僅供說明用途：

	於本公佈日期		悉數轉換可換股債券後	
	股份數目	持股概約 百分比	股份數目	持股概約 百分比
Triumph Hope Limited (附註)	501,330,000	51.05%	501,330,000	42.59%
認購人	—	—	195,000,000	16.57%
公眾股東	<u>480,670,000</u>	<u>48.95%</u>	<u>480,670,000</u>	<u>40.84%</u>
總計	<u>982,000,000</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,177,000,000</u>	<u>100.0%</u>

附註：陳仲舒先生(執行董事及董事會主席)因其控制Triumph Hope Limited而被視為於Triumph Hope Limited持有的本公司501,330,000股股份中擁有權益。於2018年4月24日，Triumph Hope Limited已質押本公司的501,330,000股股份作為Great Wall International Investment XX Limited向Triumph Hope Limited提供定期貸款融資的擔保。Great Wall International Investment XX Limited由中國長城資產(國際)控股有限公司全資擁有，而中國長城資產(國際)控股有限公司由中國長城資產管理股份有限公司全資擁有。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
主席
陳仲舒

香港，2019年6月24日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即陳仲舒先生(主席)、吳凱先生及黃健先生；一名非執行董事，即莊儒強先生；及三名獨立非執行董事，即何敏先生、葉東明先生及張華先生。