

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告全部或任何部分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。



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

**完成根據一般授權
配售新股份**

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年八月七日根據配售協議之條款及條件完成，當中合共166,000,000股配售股份已經按每股配售股份1.31港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及彼等之最終實益擁有人為與本公司、其董事、主要行政人員及主要股東及／或本公司任何附屬公司或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方。

謹此提述銀基集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月二十七日有關根據本公司之一般授權配售新股份之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已經達成而配售事項已於二零一五年八月七日完成。合共166,000,000股配售股份(相當於本公司緊接配售事項完成後之全部已發行股份約10.96%)已經按每股配售股份1.31港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，該等承配人及彼等之最終實益擁有人為與本公司、其董事、主要行政人員及主要股東及／或本公司任何附屬公司或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)並無關連之獨立第三方。此外，概無承配人已因為配售事項而成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

股權架構

本公司於緊接配售事項完成前後之股權架構如下：

股東名稱	緊接配售事項完成前 之持股量		緊接配售事項完成後 之持股量	
	股份數目	所佔股權	股份數目	所佔股權
		概約百分比		概約百分比
Yinji Investments Limited (附註1)	480,212,500	35.59%	480,212,500	31.69%
Keen Pearl Limited (附註2)	183,930,000	13.63%	183,930,000	12.14%
Atlantis Capital Holdings Limited 及Riverwood Asset Management (Cayman) Limited (附註3)	162,000,000	12.01%	162,000,000	10.69%
公眾	523,063,497	38.77%	523,063,497	34.52%
承配人	—	0.00%	166,000,000	10.96%
總計	<u>1,349,205,997</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,515,205,997</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) Yinji Investments Limited之全部已發行股本由Grand Base Holdings Limited (一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司) 實益擁有，並由一個全權信託間接擁有，該信託之受益人為梁國興先生(「梁先生」)、羅俐女士(梁先生的配偶)以及梁嘉麗小姐(梁先生的女兒)。滙豐國際信託有限公司為上述全權信託之受託人，故被視為於該等股份中擁有權益。
- (2) Keen Pearl Limited (一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司) 之全部已發行股本由梁先生擁有。
- (3) 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部，Atlantis Capital Holdings Limited及Riverwood Asset Management (Cayman) Limited (其全部已發行股本由劉央女士擁有) 被視為以投資經理之身份於162,000,000股股份中擁有權益。

所得款項用途

本公司將收到之所得款項淨額（經扣除一切成本及開支後）約為212,000,000港元。根據有關估計所得款項淨額，每股配售股份之淨配售價約為1.28港元。本公司擬將有關所得款項用於未來業務發展（包括拓展經銷網絡、發展新產品、提升市場推廣及宣傳工作等）、償還銀行貸款，以及一般營運資金用途。於本公告日期，本集團管理層並無物色到具體的投資或收購目標。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一五年八月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生（主席）、王晉東先生及章美思女士；非執行董事武捷思先生、陳陞鴻先生及柯進生先生；及獨立非執行董事洪瑞坤先生、馬立山先生及李國強先生。