

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。



ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED

東勝中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

**完成根據特別授權
認購新股**

本公司財務顧問



茲提述東勝中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月七日及二零一五年九月八日之公告（合稱「該等公告」）以及本公司日期為二零一五年八月二十一日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）認購事項。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告及通函內界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件已獲達成，而認購完成已於二零一五年十月八日落實。根據認購事項向認購方配發及發行之股份總數為372,466,100股股份，認購價為每股認購股份0.74港元。本公司自認購事項籌措之所得款項淨額為約260,624,914港元。

本公司股權架構

以下載列本公司(i)緊接認購完成前；及(ii)緊隨認購完成後的股權架構：

股東	緊接認購完成前		緊隨認購完成後	
	股份數目	已發行 股份概約%	股份數目	已發行 股份概約%
東勝置業集團控股有限公司 (附註1)	1,207,418,004	66.218	1,207,418,004	54.986
東小杰先生 (附註2)	300,000	0.016	300,000	0.014
羅宏澤先生 (附註2)	70,000	0.004	70,000	0.003
認購方	—	—	372,466,100	16.962
CTM	46,470,000	2.549	46,470,000	2.116
OGH	87,275,000	4.786	87,275,000	3.974
其他公眾股東	481,868,372	26.427	481,868,372	21.945
合計	<u>1,823,401,376</u>	<u>100%</u>	<u>2,195,867,476</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 東勝置業為於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本／權益由執行董事石保棟先生實益擁有。
2. 東小杰先生及羅宏澤先生為獨立非執行董事。

承董事會命
東勝中國控股有限公司
主席兼執行董事
石保棟

香港，二零一五年十月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、王建華先生及許永梅女士；一名非執行董事，即李彥寬先生；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及羅宏澤先生。