

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，概不對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。

## CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 昌利（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

#### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理

**CheonG Lee**

昌利證券

昌利期貨

昌利證券有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一四年三月二十五日根據配售協議之條款及條件完成。合共100,000,000股配售股份已成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士，並非與本公司及其關連人士一致行動，且與彼等概無關連之第三方，配售價為每股配售股份0.305港元。

謹此提述昌利(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十一日之公告(「該公告」)，內容關於配售事項。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該公告界定之相同意義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件均已達成，而配售事項已於二零一四年三月二十五日按照配售協議之條款及條件完成。合共100,000,000股配售股份，佔緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約9.09%，已成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士，並非與本公司及其關連人士一致行動，且與彼等概無關連之第三方，配售價為每股配售股份0.305港元。另外，概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東(定義見創業板證券上市規則)。配售事項之全部所得款項淨額約為30,450,000港元，將用作本集團之一般營運資金。

## 股權架構

本公司於緊接及緊隨配售事項完成前後之股權架構列載如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Zillion Profit Limited	750,000,000	75.00	750,000,000	68.18
承配人	—	—	100,000,000	9.09
其他公眾股東	<u>250,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>250,000,000</u>	<u>22.73</u>
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,100,000,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命  
昌利(控股)有限公司  
執行董事  
郭建聰

香港，二零一四年三月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

非執行董事：

Alexis Ventouras先生(主席)

執行董事：

郭建聰先生(行政總裁)

劉建漢先生

余蓮達女士

獨立非執行董事：

歐陽泰康先生

蔡詠雯女士

趙焯強先生

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及深信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公佈亦無遺漏其他事項致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將最少七天刊登於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」頁內，並刊登於本公司之網站[www.cheonglesec.com.hk](http://www.cheonglesec.com.hk)。