

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所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之邀請或要約。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

按於記錄日期 每持有貳股股份可獲配壹股供股股份之基準 進行供股之結果

供股之結果

董事會宣佈，於二零一四年十二月四日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後期限)，(a)已接獲191份有效接納，涉及合共2,001,306,008股根據供股暫定配發之供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約90.17%；及(b)已接獲180份有效申請，涉及合共3,674,303,984股額外供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約165.55%。本公司已合共接獲371份有效接納及申請，涉及合共5,675,609,992股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約255.72%。因此，供股獲超額認購。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件均已達成及供股已於二零一四年十二月八日(星期一)下午四時正成為無條件。由於合資格股東超額認購供股股份，包銷商將無須促使認購任何供股股份。

額外供股股份

根據上述有效接納數目，218,185,955股供股股份(作為額外供股股份)可供以額外申請表格認購。董事會已議決根據按公平公正基準分配全部額外供股股份。

寄發供股股份之股票

預期以暫定配額通知書申請認購供股股份之有效接納及額外供股股份之獲接納申請涉及之所有繳足股款供股股份之股票，將於二零一四年十二月十五日(星期一)或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等承擔。一名申請人獲配發之所有供股股份將獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一四年十二月十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述本公司於二零一四年十一月二十日就供股刊發之供股章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公佈所詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會宣佈，於二零一四年十二月四日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後期限)，(a)已接獲191份有效接納，涉及合共2,001,306,008股根據供股暫定配發之供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約90.17%；及(b)已接獲180份有效申請，涉及合共3,674,303,984股額外供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約165.55%。本公司已合共接獲371份有效接納及申請，涉及合共5,675,609,992股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約255.72%。根據上述結果計算，供股超額認購額為3,456,118,029股供股股份，佔根據供股可供認購之2,219,491,963股供股股份總數約155.72%。

包銷協議

包銷協議所載之所有條件均已達成及供股已於二零一四年十二月八日(星期一)下午四時正成為無條件。由於合資格股東超額認購供股股份，包銷商將無須促使認購任何供股股份。

額外供股股份

根據上述有效接納數目，218,185,955股供股股份(作為額外供股股份)可供以額外申請表格認購。由於額外供股股份數目不足以應付全部有效申請，董事會已議決將218,185,955股額外供股股份按照公平公正之基準參考合資格股東所申請額外供股股份數目按比例(約5.938%)分配予該等合資格股東。

寄發供股股份之股票

預期以暫定配額通知書申請認購供股股份之有效接納及額外供股股份之獲接納申請涉及之所有繳足股款供股股份之股票，將於二零一四年十二月十五日(星期一)或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等承擔。一名申請人獲配發之所有供股股份將獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一四年十二月十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司股權架構

根據本公司於本公佈日期獲得之資料，本公司於緊接及緊隨供股完成前後之股權架構概要如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
包銷商	0	0	0	0
其聯屬公司	2,500,000	0.06	3,750,000	0.06
包銷商促使之認購人	0	0	0	0
其他股東	4,436,483,927	99.94	6,654,725,890	99.94
總計	<u>4,438,983,927</u>	<u>100</u>	<u>6,658,475,890</u>	<u>100</u>

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一四年十二月十二日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事包括柯清輝先生(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、許銳暉先生及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生組成。