

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

Huge China Holdings Limited

匯嘉中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

根據一般授權配售可換股債券之事項部分完成

董事會欣然宣佈，配售本金總額為17,500,000港元之可換股債券之事項已經於二零一五年八月十九日部分完成。

謹此提述匯嘉中國控股有限公司日期分別為二零一五年七月十七日及二零一五年七月三十日之公佈(統稱為「該等公佈」)，內容有關根據一般授權配售可換股債券。除另有說明或文義另有所指外，在本公佈內所採用之詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義及作用。

於二零一五年八月十九日，聯交所上市委員會在本公司申請後有條件批准最多1,400,000股換股股份上市及買賣，有關數目乃根據總額17,500,000港元及每股換股股份12.5港元之初步換股價(可予調整)計算。配售協議之所有其他先決條件均已經獲達成。董事會欣然宣佈，配售可換股債券之事項已經於二零一五年八月十九日部分完成。

配售代理已經將本金總額為17,500,000港元之可換股債券(「已配售可換股債券」)配售予不少於六名承配人。據董事所深知、盡悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。

根據初步換股價每股換股股份12.5港元(可予調整)計算，將於已配售可換股債券所附之換股權獲悉數行使時配發及發行之最高數目1,400,000股換股股份，相當於本公司現有已發行股本約3.58%，以及經發行有關換股股份擴大後之本公司已發行股本約3.46%。本公司之現有股權架構以及配售事項部分完成對本公司股權架構之影響載列如下：

	於本公佈日期		緊隨已配售可換股 債券按初步換股價 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
Seize Minute Limited (附註)	8,517,465	21.81	8,517,465	21.05
公眾股東				
承配人	—	—	1,400,000	3.46
其他股東	30,541,149	78.19	30,541,149	75.49
總計	<u>39,058,614</u>	<u>100</u>	<u>40,458,614</u>	<u>100</u>

附註：

Seize Minute Limited乃一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由MK Investments Limited全資擁有。MK Investments Limited乃一家於聖基茨島註冊成立之有限公司，由Kor Sing Mung Michael先生全資實益擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，Kor Sing Mung Michael先生及MK Investments Limited被視為於Seize Minute Limited所持有之股份中擁有權益。

配售事項部分完成之所得款項淨額（經扣除有關開支）估計將約為17,000,000港元。本集團擬將配售事項之所得款項淨額用作為未來投資機會提供資金及／或本集團之一般營運資金。

本公司將會於發行下一批可換股債券時另行發出公佈。

承董事會命
HUGE CHINA HOLDINGS LIMITED
匯嘉中國控股有限公司
 執行董事
朱濤

香港，二零一五年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為鄭明信先生及朱濤先生；四名非執行董事，分別為葉偉其先生、麥興強先生、胡銘佳先生及周偉興先生；以及三名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、羅少雄先生及王青雲先生。