

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，概不就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。



FUTURE WORLD FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

未來世界金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：572)

完成

- (1) 根據一般授權配售新股份；及**
- (2) 本公司與中國軟實力科技集團有限公司之股份互換**

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一七年八月七日完成，據此合共400,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.090港元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並非與本公司及其關連人士一致行動（定義見收購守則），且與彼等概無關連之獨立第三方。

董事會亦欣然宣佈，股份互換已於二零一七年八月七日完成。根據股份互換協議之條款及條件，本公司已認購而中國軟實力科技已向金馬香港投資有限公司（本公司之直接全資附屬公司）配發及發行470,000,000股中國軟實力科技認購股份，中國軟實力科技認購價為每股中國軟實力科技認購股份0.110港元，及中國軟實力科技已認購而本公司已向Main Purpose Investments Limited（中國軟實力科技之全資附屬公司）配發及發行470,000,000股未來世界認購股份，認購價為每股未來世界認購股份0.110港元。

(1) 完成配售事項

茲提述未來世界金融控股有限公司（「本公司」）刊發之日期為二零一七年七月二十六日之公佈，內容有關本公司根據一般授權配售新股份（「配售公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與配售公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已全部達成且配售事項已於二零一七年八月七日完成。合共400,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.090港元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（定義見收購守則），且與彼等概無關連之第三方。此外，概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

更改配售事項集資之所得款項淨額用途

根據配售公佈，配售事項之所得款項淨額合共34,600,000港元原擬用於本集團放債業務之業務發展。經考慮香港證券市場之近況及證券投資之潛在裨益後，董事認為，將配售事項之所得款項淨額重新分配至本公司之庫務業務乃屬恰當。因此，董事會已議決將配售事項之所得款項淨額更改為本集團之證券買賣及投資。

(2) 完成股份互換

茲提述本公司刊發之日期為二零一七年七月二十七日之公佈，內容有關本公司與中國軟實力科技集團有限公司之股份互換（「股份互換公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股份互換公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股份互換已於二零一七年八月七日完成。根據股份互換協議之條款及條件，本公司已認購而中國軟實力科技已向金馬香港投資有限公司（本公司之直接全資附屬公司）配發及發行470,000,000股中國軟實力科技認購股份，中國軟實力科技認購價為每股中國軟實力科技認購股份0.110港元，及中國軟實力科技已認購而本公司已向Main Purpose Investments Limited（中國軟實力科技之全資附屬公司）配發及發行470,000,000股未來世界認購股份，認購價為每股未來世界認購股份0.110港元。中國軟實力科技已因股份互換而成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

本集團擬持有中國軟實力科技認購股份作一類庫務投資及將於其財務狀況表內分類為可供出售投資，而中國軟實力科技將不會於配售事項及股份互換完成後被視為本公司之聯營公司。

股權架構

緊接配售事項及股份互換完成前及緊隨其後，本公司之股權架構如下：

股東	緊接配售事項及 股份互換完成前 已發行		緊隨配售事項及 股份互換完成後 已發行	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事	(1) 38,192,484	0.59%	38,192,484	0.52%
余慶銳先生	(2) 54,404,425	0.84%	54,404,425	0.74%
承配人	—	—	400,000,000	5.44%
中國軟實力科技及其附屬公司	221,830,188	3.42%	691,830,188	9.40%
中國軟實力科技董事	(3) 58,241,313	0.90%	58,241,313	0.79%
總計：	<u>6,485,187,998</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,355,187,998</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該38,192,484股股份分別由蕭潤發先生擁有32,800,000股股份、蔡霖展先生擁有1,289,144股股份、韓克嘉先生擁有3,836,000股股份及譚德華先生擁有267,340股股份。
2. 本公司執行董事余慶銳先生亦為中國軟實力科技之執行董事，彼持有54,404,425股本公司股份。
3. 陳曉東先生及林曦妍女士（均為中國軟實力科技董事）合共持有58,241,313股本公司股份。

承董事會命
未來世界金融控股有限公司
主席
蕭潤發

香港，二零一七年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，即蕭潤發先生、蔡霖展先生、鄭素嫦女士、劉斐先生及余慶銳先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即韓克嘉先生、蕭兆齡先生及譚德華先生。