

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，並明確表示不會就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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8089)

完成根據一般授權 配售新股份

配售代理



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二零一五年十一月二十三日完成，據此合共120,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.48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第三方，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市守則）概無關聯亦非一致行動（定義見收購守則）。

茲提述本公司於二零一五年十一月十一日之公佈（「該公佈」），內容關於配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一五年十一月二十三日完成。合共120,000,000股配售股份，佔緊隨配售事項完成後已發行股本約12.90%，已按配售價每股配售股份0.48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第三方，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市守則）概無關聯亦非一致行動（定義見收購守則）。另外，概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東（定義見創業板上市守則）。配售事項之全部所得款項淨額約為56,000,000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載列如下：

股東姓名	緊接 配售事項完成前		緊隨 配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
公眾股東：				
承配人	-	-	120,000,000	12.90
其他	<u>810,414,000</u>	<u>100.00</u>	<u>810,414,000</u>	<u>87.10</u>
總計	<u>810,414,000</u>	<u>100.00</u>	<u>930,414,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
華人策略控股有限公司
林國興
主席及執行董事

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）、陳瑞常女士及莫贊生先生；及本公司之獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站 www.chinesestrategic.com 內。