

二零一九年十二月六日

股權高度集中

中環控股集團有限公司 (股份代號：01735)

證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)現就中環控股集團有限公司(“該公司”)之股權於二零一九年十一月十八日集中於極少數股東一事發出此公布。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司於二零一九年十一月十八日，有十九名股東合共持有 51,296,000 股該公司股份，相當於該公司已發行股本之 19.43%。有關股權連同由一名控股股東持有之 198,000,000 股 (佔已發行股份 75.00%)，相當於該公司於二零一九年十一月十八日已發行股份總額之 94.43%。因此，該公司只有 14,704,000 股 (佔已發行股份 5.57%) 由其他股東持有。

該公司於二零一九年十一月十八日之股權架構如下：

	所持股份數目 (股數)	佔已發行股份 總額百分比 (%)
Central Culture Resource Group Limited (附註1)	198,000,000	75.00
十九名股東	51,296,000	19.43
其他股東	14,704,000	5.57
合計	<u>264,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註1：Central Culture Resource Group Limited 由該公司執行董事兼主席余竹雲先生實益全權擁有。

該公司股份於二零一八年三月二十九日透過公開發售及配售方式在香港聯合交易所有限公司主板上市，公開發售及配售股份總數為 66,000,000 股 (佔已發行股份 25.00%)，發售價為每股 1.50 港元。

於二零一九年八月十六日，該公司公布 Central Culture Resource Group Limited 從公司前控股股東 Profound Contractors Limited 以每股 2.1212 港元收購198,000,000 股 (佔已發行股份 75.00%) 該公司股份，因而觸發無條件強制性現金要約。每股收購建議股份之要約價為 2.1213 港元，較該公司股份要約公布前 (二零一九年八月八日) 的收市價 4.05 港元折讓約

47.6%。要約公布後，該公司股份之收市價在二零一九年八月十九日及八月二十日兩個交易日共上升48.1%至 6.00 港元，平均每日成交量為 1,153,250 股。

隨後，該公司之股價逐步回落至二零一九年十月四日之 4.66 港元，平均每日成交量亦下降至 158,797 股。該公司於二零一九年十月四日收市後公布無條件強制現金要約截止，並確認要約人沒有接獲任何有效接納的要約股份。因此，公眾人士持有 66,000,000 股股份，相當於發行股份總數約25.00%。

收購完成後，該公司股份價格再度上揚。於二零一九年十二月四日之收市價為 8.80 港元，較其股份由二零一九年十月四日和二零一九年八月八日之 4.66 港元和 4.05 港元分別高出 88.8% 和 117.3%。

自二零一九年十月四日，除其他外，該公司曾於此其間發出以下公布：

- 於二零一九年十月二十五日，該公司發出盈利警告，預期該公司於截至二零一九年九月三十日止六個月會錄得淨虧損，而二零一八年同期則錄得純利。
- 於二零一九年十月三十一日，該公司公布一項須予披露的交易，涉及有關收購一幅位於中國的國有土地使用權，代價為人民幣18,210,000元（折合約 20,225,483 港元）。
- 於二零一九年十一月二十九日，該公司公布截至二零一九年九月三十日止六個月的中期業績，該公司擁有人應佔虧損 7,344,000 港元。而截至二零一八年九月三十日同期則錄得純利 4,273,000 港元。

該公司股份於二零一九年十二月五日之收市價為 8.88 港元，較二零一九年八月八日之收市價 4.05 港元高出 119.3%。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

完