

除另有界定外，本公佈所用詞彙與昆侖國際金融集團有限公司（「**本公司**」）於二零一三年六月十一日刊發的招股章程（「**招股章程**」）中所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算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分內容而產生或因依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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資所發售的配售股份前，應細閱招股章程有關下述配售的詳細資料。

 KVB Kunlun
KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED
昆侖國際金融集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市**

配售股份數目 : 343,345,000股股份
配售價 : 每股配售股份0.452港元(另加1%經紀佣金，0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，須於申請時繳足)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8077

保薦人

 **華富嘉洛
企業融資**

賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **信達國際融資有限公司**
CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED

聯席牽頭經辦人

 **華富嘉洛
證券期貨**

- 配售價為每股配售股份0.452港元(不包括1%經紀佣金，0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。配售的所得款項淨額在扣除配售佣金及相關開支後估計約為125,300,000港元。
- 本公司根據配售提呈發售的343,345,000股配售股份，已獲輕微超額認購。343,345,000股股份已有條件地分配予合共109名經選定的個人、專業及機構投資者。
- 董事確認，就彼等所深知及確信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東以及彼等各自的聯繫人士或創業板上市規則第10.12(4)條載列的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與該等人士概無關連。合共860,000股配售股份(相當於配售股份總數約0.25%，及本公司緊隨資本化發行及配售完成後經擴大的已發行股本約0.04%)經已配發予本集團的一名僱員丘賓先生，該僱員並非本公司及其任何附屬公司的關連人士及/或董事。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨配售後經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認，緊隨資本化發行及配售完成後，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不會超過50%。
- 預期股份將於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。
- **投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。**

配售價及所得款項用途

配售價為每股配售股份0.452港元(不包括1%經紀佣金，0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。配售的所得款項淨額在扣除配售佣金及相關開支後估計約為125,300,000

港元。配售的所得款項淨額將用作招股章程內「業務目標及未來計劃」一節載述的用途。董事目前擬將所得款項淨額用作以下用途：

	自最後可行日期 起至二零一三年 十二月三十一日 (港元)	二零一四年 六月三十日 (港元)	截至下列日期止六個月			總計 (港元)
		二零一四年 十二月三十一日 (港元)	二零一五年 六月三十日 (港元)	二零一五年 十二月三十一日 (港元)		
擴充全球海外華人及日裔 群體業務	1,500,000	8,000,000	9,000,000	9,500,000	8,000,000	36,000,000
增加本集團金融服務及產 品的種類	5,000,000	零	20,000,000	零	10,000,000	35,000,000
進一步完善本集團的網上 交易平台	5,000,000	8,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	28,000,000
透過併購的策略性增長	1,000,000	6,000,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000	21,000,000
總所得款項淨額	12,500,000	22,000,000	37,000,000	22,500,000	26,000,000	120,000,000

董事計劃將餘下所得款項淨額約5,300,000港元用作一般營運資金。

配售的踴躍程度

本公司根據配售提呈發售的343,345,000股配售股份，已獲輕微超額認購。

分配結果

根據配售，343,345,000股股份已有條件地分配予合共109名經選定的個人、專業及機構投資者。配售股份的分配載列如下：

	獲分配的 配售股份總數	佔獲分配的配售 股份總數的總百 分比	佔緊隨資本化發 行及配售完成後 本公司經擴大已 發行股本的概約 股權百分比
最大承配人	60,000,000	17.5%	3.0%
前5大承配人	214,000,000	62.3%	10.7%
前10大承配人	327,175,000	95.3%	16.4%
前25大承配人	340,145,000	99.1%	17.0%

獲分配的配售股份數目

承配人數目

5,000股至100,000股	71
100,001股至500,000股	22
500,001股至1,000,000股	2
1,000,001股至10,000,000股	4
10,000,001股及以上	10
總計	<u>109</u>

董事確認，就彼等所深知及確信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東以及彼等各自的聯繫人士或創業板上市規則第10.12(4)條載列的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與該等人士概無關連。合共860,000股配售股份(相當於配售股份總數約0.25%，及本公司緊隨資本化發行及配售完成後經擴大的已發行股本約0.04%)經已配發予本集團的一名僱員丘賓先生，該僱員並非本公司及其任何附屬公司的關連人士及／或董事。概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨配售後經擴大已發行股本的10%。

投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，於股份開始在創業板買賣時及之後所有時間，本公司必須持不少於其已發行股本總數25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不得超過50%。董事確認，緊隨資本化發行及配售完成後，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不會超過50%。

於中央結算系統內寄存股票

待股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券接納規定後，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動，均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

一切必要安排經已作出，以便股份獲准納入中央結算系統。

本公司不會就已付的申請股款發出任何收據。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

投資者務須注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程內「配售架構」一節「終止理由」一段所載任何事件時，配售代理根據配售協議須促使承配人認購配售股份的責任可由保薦人或賬簿管理人(為其本身及代表其他配售代理)予以終止。倘配售協議獲終止，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kvblistco.com刊發公佈。

開始買賣

預期股份將於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。預期時間表如有任何變動，本公司將即時於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kvblistco.com刊發公佈。股份將按每手5,000股買賣。股份在創業板的股份代號為8077。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
劉欣諾

香港，二零一三年七月二日

於本公佈日期，執行董事為劉欣諾先生及吳棋鴻先生；非執行董事為李志達先生及Stephen Gregory McCoy先生；以及獨立非執行董事為趙桂馨女士、Cornelis Jacobus Keyser先生及林文輝先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kvblistco.com刊載。