

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考之用，並不構成任何收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

委任獨立財務顧問；及 澄清公布

茲提述中民控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2017年12月29日之公布(「該公布」)，內容有關(i)本公司主要股東認購本公司新股份之關連交易；及(ii)申請清洗豁免。除另有界定者外，本公布所用詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣布，實德新源資本有限公司(根據證券及期貨條例可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，就認購協議及其項下擬進行之交易、授出特別授權及清洗豁免以及於股東特別大會上投票表決向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任實德新源資本有限公司為獨立財務顧問已根據收購守則第2.1條由獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件將載入本公司於適當時候寄發予股東之通函內。

澄清

董事會謹此澄清，由於文書錯誤，該公布第5頁「認購價」一段所述認購價與股份近期收市價之比較須作以下修訂(修訂部分為粗體及劃線以供參考)：

「每股認購股份之認購價為港幣0.104元。每股認購股份之淨認購價(扣除相關開支後)為約港幣0.103元。認購價：

- (i) 相等於最後交易日聯交所所報每股股份之收市價港幣0.104元；
- (ii) 較於截至及包括最後交易日之最後五個連續交易日聯交所所報每股股份之平均收市價港幣0.1022元溢價約1.76%；
- (iii) 較於截至及包括最後交易日之最後十個連續交易日聯交所所報每股股份之平均收市價港幣0.1016元溢價約2.36%；及
- (iv) 較於2017年9月30日未經審核本公司擁有人應佔每股權益港幣0.296元(根據於本公布日期合共7,152,954,136股股份及於2017年9月30日未經審核本公司擁有人應佔權益約人民幣1,761,100,000元(相等於約港幣2,116,000,000元)計算)折讓約64.86%。」

除上文所披露資料外，該公布所載的所有其他資料將維持不變。

為供說明，除另有指明外，本公布之人民幣金額已按人民幣1.0000元=港幣1.2015元之匯率換算為港幣。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理兼執行董事
范方義先生

北京，2018年1月8日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。

董事共同及個別對本公布所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公布中所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出，且並無其他事實未載於本公布，而其遺漏將令本公布中任何陳述構成誤導。