

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及配售代理



路華證券有限公司
ROOFER SECURITIES LIMITED

本公司欣然宣佈配售及認購分別於2020年6月24日及2020年7月7日完成。本公司收到認購總所得款項淨額約48,345,380港元，將用於本集團償還借貸及作為本集團一般營運資金。

茲提述本公司日期為2020年6月24日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售及認購。除另有所界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

本公司欣然宣佈配售及認購分別於2020年6月24日及2020年7月7日完成。

合共141,104,000股配售股份將由配售代理按配售價每股配售股份0.35港元成功配售予不少於六名獨立專業、機構及／或個人投資者，該等投資者連同其各自最終實益擁有人將(a)為獨立於本公司或其關連人士之第三方且與該等人士概無關連；及(b)與賣方、其聯繫人及與賣方一致行動之人士並未一致行動。概無任何承配人因配售成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

此外，所有認購條件均已達成，認購完成已於2020年7月7日發生。合共114,104,000股認購股份(相當於根據配售成功配售的配售股份數目)由賣方按認購價每股認購股份0.35港元認購。認購股份佔本公司經配發及發行認購股份擴大已發行股本的約6.89%。

本公司收到認購總所得款項淨額約48,345,380港元，將用於本集團償還借貸及作為本集團一般營運資金。

配售及認購對股權的影響

本公司於配售及認購前後股權架構概述如下：

股東	於配售及認購前		緊隨配售完成後但於認購前		緊隨配售及認購完成後	
	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	估已發行 股份總數 概約百分比
中國大地集團有限公司 (附註1)	1,197,921,245	62.84%	1,056,817,245	55.44%	1,197,921,245	58.51%
承配人(附註2)	—	—	141,104,000	7.40%	141,104,000	6.89%
其他公眾股東	<u>708,250,611</u>	<u>37.16%</u>	<u>708,250,611</u>	<u>37.16%</u>	<u>708,250,611</u>	<u>34.59%</u>
總計	<u>1,906,171,856</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,906,171,856</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,047,275,856</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 中國大地集團有限公司全部已發行股本由胡先生全資擁有。
2. 概無任何承配人因配售成為本公司主要股東。

承董事會命
民生國際有限公司
主席
胡興榮

香港，2020年7月7日

於本公告日期，董事會由執行董事胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生、李振宇先生及徐昊昊先生；以及獨立非執行董事鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生組成。