

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，概不對因本公告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。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度報告的補充公告

茲提述茂宸集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度報告(「二零一八年年報」)及本公司日期為二零一七年九月八日的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與二零一八年年報及該公告所界定者具有相同涵義。

另提述二零一八年年報「管理層討論及分析」一節中「所得款項用途」一段。董事會謹此補充以下資料。

供股所得款項淨額(「所得款項淨額」)為約2,840,000,000港元及下表載列所得款項淨額的用途：

| | | 以港元為單位 | | | | | |
|--|----|------------------|---|---|---|---|--|
| | | | 截至 二零一七年 十二月 三十一日 止年度 實際應用 港元 | 截至 二零一七年 十二月 三十一日 未動用金額 港元 | 截至 二零一八年 十二月 三十一日 止年度 實際應用 港元 | 截至 二零一八年 十二月 三十一日 未動用金額 港元 | |
| 所得款項淨額擬定用途 | 附註 | 所得 款項淨額 港元 | | | | | |
| (i) 金融服務 | | | | | | | |
| (a) 升級電腦系統、用於進行證券及期貨交易的股票及期貨互聯網交易平台，以及內部控制系統 | 1 | 40,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | 8,230,000 | 13,770,000 | |
| (b) 向客戶、經紀及交易商提供全面在線優惠經紀服務 | 2 | 600,000 | 575,000 | 25,000 | 25,000 | — | |
| (c) 設立及推廣交易平台、發展證券及經紀服務以及孖展融資業務及用作營運資金 | 3 | 310,000,000 | 149,000,000 | 161,000,000 | 161,000,000 | — | |
| (d) 擴展槓桿及收購融資業務 | 4 | 500,000,000 | 441,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | — | |

以港元為單位

| 所得款項淨額擬定用途 | 附註 | 所得 款項淨額 港元 | 截至 | | 截至 | | 截至 | |
|--|----|----------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----|---|
| | | | 二零一七年 十二月 三十一日 止年度 實際應用 港元 | 二零一七年 十二月 三十一日 未動用金額 港元 | 二零一八年 十二月 三十一日 止年度 實際應用 港元 | 二零一八年 十二月 三十一日 未動用金額 港元 | | |
| (ii) 資產管理、財富管理及放債業務 | | | | | | | | |
| (a) 收購Mason Privatbank Liechtenstein AG(前稱 Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG)、晉裕集團有 限公司及其附屬公司的控制權 | 5 | 700,000,000 | — | 700,000,000 | 700,000,000 | — | — | — |
| (b) 增加茂宸資源財務有限公司的資 本基礎以發展其放債業務 | | 140,000,000 | 140,000,000 | — | — | — | — | — |
| (iii) 直接投資 | | | | | | | | |
| (a) 收購愛嬰島集團有限公司(於中 國專注於母嬰護理產品) | | 461,000,000 | 461,000,000 | — | — | — | — | — |
| (b) 收購新亞生物科技有限公司(為 香港的一家分子診斷公司，提供 產前及腫瘤相關基因診斷服務) | | 200,000,000 | 200,000,000 | — | — | — | — | — |
| (c) 收購Blend and Pack Pty. Ltd. (嬰幼兒配方奶粉及營養產品製 造業務)及其他直接投資項目 | 6 | 488,400,000 | 481,000,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | — | — | — |
| 總計 | | <u>2,840,000,000</u> | <u>1,890,575,000</u> | <u>949,425,000</u> | <u>935,655,000</u> | <u>13,770,000</u> | | |

附註：

- 二零一八年，本集團按預期方式動用8,230,000港元。本集團預計於二零一九年投入餘下所得款項用於升級其電腦系統、進行證券及期貨交易的股票及期貨互聯網交易平台，以及內部監控系統。
- 誠如該公告所披露，本公司當時暫停線上服務項目並重新分配原先撥向開發線上服務項目之所得款項淨額的剩餘所得款項約149,400,000港元用於收購Blend and Pack Pty. Ltd.。於二零一八年，餘下所得款項淨額25,000港元已用作支付上水新分公司的租金。
- 本集團於二零一八年按預期方式將約161,000,000港元用作授予現有及新的孖展客戶的融資。
- 本集團於二零一八年按預期方式將約59,000,000港元用於向獨立第三方借款人授出貸款。

- 5 本集團就收購Mason Privatbank Liechtenstein AG (前稱Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG)的全部已發行股本按預期方式動用約566,559,000港元及就收購晉裕集團的全部已發行股本按預期方式動用約131,679,000港元。餘下所得款項1,492,000港元用於發展本集團的資產及財富管理業務，以建立平台、系統及客戶與產品網絡。
- 6 於二零一七年及二零一八年，本集團就收購Blend and Pack Pty按預期方式分別動用481,000,000港元及391,000港元。二零一八年，本集團將餘下所得款項7,009,000港元用於保健／醫療服務業務的其他直接投資。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一九年九月四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生 (主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生

王聰先生