

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分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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

**公開發售之結果
及
調整認股權證之認購價**

公開發售之包銷商



美高證券有限公司
METRO CAPITAL SECURITIES LTD

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一零年五月十七日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，合共166,088,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數202,399,500股約82.06%，及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本607,198,500股約27.35%。

公開發售已於二零一零年五月十九日(星期三)下午四時正後成為無條件。

* 僅供識別

根據上述認購及申請結果，公開發售有36,311,500股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商已促使認購該等未獲認購之股份。

發售股份之股票預期將於二零一零年五月二十五日(星期二)或之前以平郵方式寄發予各持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一零年五月二十七日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所進行買賣。

調整認股權證之認購價

根據認股權證文據之條款及條件，尚未行使之認股權證之認購價已因公開發售而由每股0.25港元調整至每股0.21港元，由二零一零年五月一日起生效。

茲提述本公司於二零一零年五月三日刊發之章程(「章程」)。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一零年五月十七日(星期一)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，合共166,088,000股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之發售股份總數202,399,500股約82.06%，及緊隨公開發售完成後本公司之經擴大已發行股本607,198,500股約27.35%。

公開發售已於二零一零年五月十九日(星期三)下午四時正後成為無條件。

包銷協議

根據上述公開發售之結果，公開發售有36,311,500股發售股份未獲認購，相當於公開發售股份總數約17.94%，及緊隨公開發售完成後已發行股本約5.98%。根據包銷協議，包銷商已促使認購人(「認購人」)認購所有未獲認購之股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，各認購人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且並無關連。概無認購人於認購未獲認購之股份後持有本公司已發行股本5%以上或更多之權益。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之股權架構如下：

股東姓名	緊接公開發售完成前 (附註)		緊隨公開發售完成後 (附註)	
	股份數目	%	股份數目	%
陳志鴻先生	199,000	0.05	298,500	0.05
認購人	0	0.00	36,311,500	5.98
公眾股東	404,600,000	99.95	570,588,500	93.97
總計	<u>404,799,000</u>	<u>100.00</u>	<u>607,198,500</u>	<u>100.00</u>

附註：據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司並無任何股東持有本公司已發行股本5%或以上之權益。

寄發發售股份之股票

發售股份之股票預期將於二零一零年五月二十五日(星期二)或之前以平郵方式寄發予各持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一零年五月二十七日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所進行買賣。

調整認股權證之認購價

根據認股權證之認股權證文據(「認股權證文據」)之條款及條件，尚未行使之認股權證之認購價已因公開發售而由每股0.25港元調整至每股0.21港元，由二零一零年五月一日起生效。

	於公開發售完成前		於公開發售完成後	
	於認股權證獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目	每股認購價	於認股權證獲悉數行使時將予配發及發行之經調整股份數目	每股經調整認購價
認股權證	67,460,000	0.25港元	80,309,524	0.21港元

除上述調整外，認股權證文據之所有其他條款及條件維持不變。該項調整由本公司根據認股權證文據之條款及條件計算，並經信達國際融資有限公司審閱及確認。信達國際融資有限公司為本公司委任就調整認股權證之認購價提供意見之顧問。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一零年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡國雄先生(主席)及陳志鴻先生(董事總經理)，及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及鍾樹根先生。