

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

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。

本公告並不構成或組成於美國或根據任何有關司法權區的證券法登記或合資格前有關要約或遊說屬違法的任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說一部分。將予發行股份未曾亦不會根據證券法或任何其他司法權區證券法登記，除根據證券法登記規定獲豁免登記或不受證券法登記規定所規限的交易外，概不可在美國境內(定義見證券法S規例)發售、出售或以其他方式轉讓。股份將不會在美國提呈公開發售。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

完成根據一般授權配售現有股份及
先舊後新認購新股份

配售代理



茲提述本公司日期為二零二二年八月三十一日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

於二零二二年九月五日，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議的補充協議（「補充協議」），據此，訂約各方已同意(i)刪除該公告「認購事項的條件」一段所載的整項先決條件(c)；及(ii)將該公告「認購事項的完成」一段所載的認購事項完成日期由「第二個營業日」修訂為「兩個營業日內」。因此，賣方並無根據香港公司收購及合併守則規則26條豁免注釋6就認購事項向香港證券及期貨事務監察委員會申請豁免。除上述外，配售及認購協議（經修訂）維持十足效力及效用。

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項完成已分別於二零二二年九月二日及二零二二年九月五日落實。

合共304,926,000股配售股份已成功按配售價每股2.06港元配售予不少於六(6)名獲配售人。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各獲配售人（及彼等各自的最終實益擁有人）均獨立於本公司及其關連人士。

此外，認購事項全部條件已達成且認購事項已於二零二二年九月五日完成。賣方已按認購價（與配售價相同）認購合共304,926,000股認購股份（相當於根據配售事項成功配售的配售股份數目）。認購股份相當於認購事項完成後經擴大的已發行股份總數約3.23%。

認購事項所得款項

本公司自認購事項收取的所得款項淨額（扣除本公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支後）約為622,571,000港元，並擬將認購事項所得款項淨額用於現有債務再融資及用作一般企業用途。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)於本公告日期的股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		於本公告日期	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
董事及主要股東						
賣方(附註1)	2,732,872,105	29.89	2,427,946,105	26.55	2,732,872,105	28.92
鼎昌有限公司(附註2)	1,363,754,301	14.91	1,363,754,301	14.91	1,363,754,301	14.43
卓駿有限公司(附註3)	504,452,194	5.52	504,452,194	5.52	504,452,194	5.34
Rain-Mountain Limited(附註4)	238,487,089	2.61	238,487,089	2.61	238,487,089	2.52
林中先生(附註5)	10,401,321	0.11	10,401,321	0.11	10,401,321	0.11
林峰先生(附註6)	18,276,375	0.20	18,276,375	0.20	18,276,375	0.19
控股股東	4,868,243,385	53.24	4,563,317,385	49.91	4,868,243,385	51.52
董事(林中先生、林偉先生及 林峰先生除外)及彼等各自的 緊密聯繫人						
	33,860,809	0.37	33,860,809	0.37	33,860,809	0.36
公眾股東						
獲配售人	-	-	304,926,000	3.33	304,926,000	3.23
其他股東	4,241,765,206	46.39	4,241,765,206	46.39	4,241,765,206	44.89
總計	9,143,869,400	100	9,143,869,400	100	9,448,795,400	100

附註：

- (1) 賣方由林氏家族信託全資持有，該信託為由執行董事林中先生、林偉先生及林峰先生(作為財產授予人)共同成立的家族信託。林中先生、林偉先生及林峰先生為兄弟，並為本集團的創辦人。
- (2) 鼎昌有限公司由Sun Success Trust全資持有，該信託為執行董事林中先生(作為財產授予人)成立的家族信託。
- (3) 卓駿有限公司由執行董事林偉先生(作為財產授予人)成立的家族信託全資持有。
- (4) Rain-Mountain Limited由Sun-Mountain Trust全資持有，該信託為執行董事林峰先生(作為財產授予人)成立的家族信託。

- (5) 該等股份由執行董事林中先生(作為實益擁有人或通過其配偶權益)持有。
- (6) 該等股份由執行董事林峰先生(作為實益擁有人)及透過其受控制法團持有。
- (7) 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和未必等於所示相關百分比數字的小計或總和。由於湊整，故百分比合計未必等於100%。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二二年九月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事蔣達強先生；以及獨立非執行董事張永岳先生、陳偉成先生及林采宜女士。