

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考之用，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券之要約，亦非邀請訂立協議進行上述任何事宜，且不在邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
京基金融國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01468)

根據一般授權認購新股份

根據一般授權認購新股份

於二零二四年一月十五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共900,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.20港元。

根據認購協議將予發行及配發的合共900,000,000股認購股份佔(i)於本公告日期本公司已發行股本約11.80%；及(ii)緊隨完成後經發行及配發認購股份擴大的本公司已發行股本約10.55%(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起直至完成日期並無變動)。

董事認為認購事項是為本集團的業務營運募集資金的良機，同時亦拓闊本公司的股東基礎。認購事項所得款項總額將約為180.0百萬港元。經計及與認購事項有關的估計開支後，認購事項的估計所得款項淨額將約為179.7百萬港元，即每股認購股份的淨價約為0.20港元。本公司擬將發行認購股份所得款項淨額用於償還負債及一般營運資金。

本公司股東及潛在投資者應注意，認購事項須待認購協議項下的條件達成後，方可作實。由於認購事項不一定會繼續進行，本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

根據一般授權認購新股份

於二零二四年一月十五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共900,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.20港元。

認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二四年一月十五日(交易時段後)

訂約方： (1) 本公司(作為發行人)；及
(2) 認購人(作為認購人)

認購人由Chu Kai先生全資擁有，彼為加拿大公民及商人。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

鑒於認購股份約佔經擴大已發行股份總數約10.55%，認購人將在完成後隨即成為本公司的主要股東。

認購股份

根據認購協議，本公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共900,000,000認購股份，佔(i)於本公告日期本公司已發行股本約11.80%；及(ii)緊隨完成後經發行及配發認購股份擴大的本公司已發行股本約10.55%(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起直至完成日期並無變動)。

按股份於二零二四年一月十五日(即認購協議日期)的收市價每股0.227港元計算，認購股份的市值約為204.3百萬港元。認購股份的總面值約為9.0百萬港元。

認購價

認購價為每股認購股份0.20港元，較：

- (i) 於二零二四年一月十五日(即認購協議日期)股份於聯交所所報的收市價每股0.227港元折讓約11.89%；及
- (ii) 緊接認購協議日期前最後五(5)個連續交易日股份的平均收市價每股0.2438港元折讓約17.97%。

認購人須在完成時以現金向本公司支付認購事項的認購價總額。

認購價由本公司與認購人參照股份市價，經公平磋商後釐定。董事會認為，認購價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購協議的先決條件

完成須待下列條件達成後，方告落實：

- (i) 聯交所已批准認購股份上市及買賣；及
- (ii) 於認購協議日期及完成日期，本公司及認購人的聲明及保證在所有重大方面仍為真實準確，並無誤導成份。

認購人可運用其絕對酌情權，以書面通知本公司，豁免上文披露的條件(ii)中與本公司在認購協議項下的責任有關的全部或部分條件。本公司可運用其絕對酌情權，以書面通知認購人，豁免上文披露的條件(ii)中與認購人在認購協議項下的責任有關的全部或部分條件。認購協議的任何一方均不得豁免遵守上文披露的條件(i)。

倘任何先決條件未有於最後截止日期之前達成(或獲豁免)，認購協議將終止及不再具有任何效力，(i)除與聲明及保證、保密性及某些雜項事宜有關的若干條文在終止後仍為適用，且該等條文將維持十足效力和作用；及(ii)任何一方均不得(除了任何一方在終止之前已產生的有關責任或權利外)向另一方就費用、損害、賠償或其他方面提出任何索償。

完成

根據認購協議的條款，認購將於完成日期完成。

地位

獲發行及繳足的認購股份將於各方面相互並與在發行及配發認購股時的已發行股份享有同等地位。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行，董事在股東週年大會上獲授予一般授權以配發及發行最多1,525,992,613股股份，佔於股東週年大會當日本公司已發行股本的20%。

自股東週年大會當日起直至本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行任何新股份。一般授權足可配發及發行認購股份，且發行認購股份毋須經股東批准。

申請上市

本公司將會向聯交所提出申請，讓認購股份獲批准於聯交所上市及買賣。

對本公司股權之影響

於本公告日期，本公司有7,629,963,067股已發行股份。下表展示本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至完成日期並無變動)的股權架構：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人及Chu Kai先生 (附註1)	-	-	900,000,000	10.55
Kingkey Holdings (International) Limited (附註2)	3,363,819,533	44.09	3,363,819,533	39.44
公眾股東	<u>4,266,143,534</u>	<u>55.91</u>	<u>4,266,143,534</u>	<u>50.01</u>
總計	<u><u>7,629,963,067</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>8,529,963,067</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 認購人由Chu Kai先生全資擁有。
- (2) Kingkey Holdings (International) Limited由執行董事陳家俊先生全資及實益擁有。

進行認購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)提供證券經紀、保險金融資、包銷、配售及諮詢服務；(ii)提供保險經紀服務；(iii)提供及安排資金及資產管理服務；(iv)提供及安排放債服務；(v)經營會籍業務及活動舉辦及管理業務；及(vi)發展及經營有關保險業務的智能數碼銷售平台及資訊科技服務。

董事認為認購事項是為本集團的業務營運募集資金的良機，同時亦拓闊本公司的股東基礎。認購事項所得款項總額將約為180.0百萬港元。經計及與認購事項有關的估計開支後，認購事項的估計所得款項淨額將約為179.7百萬港元，即

每股認購股份的淨價約為0.20港元。本公司擬將發行認購股份所得款項淨額約125.7百萬港元(即約69.9%)用於償還負債，剩餘約54.0百萬港元(即約佔所得款項淨額之30.1%)用作一般營運資金。

董事會認為認購協議的條款屬一般商業條款、公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

過去12個月的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去12個月內並無進行任何股本集資活動。

本公司股東及潛在投資者應注意，認購事項須待認購協議項下的條件達成後，方可作實。由於認購事項不一定會繼續進行，本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二三年九月七日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日、公眾假期或香港政府宣佈「極端情況」或香港於上午九時正至中午十二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號且於中午十二時正或之前並未解除的日子)
「本公司」	指	京基金融國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1468)
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項

「完成日期」	指	根據認購協議的條款落實完成當日，須為認購協議的先決條件全部達成或獲豁免(視何者適用而定)後四(4)個營業日內，或認購協議的訂約方可能另行協定的其他日期
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發及發行最多1,525,992,613股股份，佔有關決議案獲得通過當日本公司已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士，彼等及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見上市規則)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零二四年二月五日，或認購協議的訂約方可能協定的較後日期
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	DC Universe Investment Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為認購事項的認購人

「認購事項」	指	認購人根據認購協議按認購價認購900,000,000股認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項所訂立日期為二零二四年一月十五日的有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.20港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議的條款將會向認購人發行的900,000,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年一月十五日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生及蒙焯威先生，而獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。