

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**Capital Finance Holdings Limited**

**首都金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8239)

**按於記錄日期每持有一股  
現有股份可獲發兩股供股股份之  
基準按非包銷基準進行供股之供股股份申請  
及  
受補償安排所規限之不獲認購供股股份數目**

於二零二一年二月二十五日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，本公司接獲十份合共131,967,283股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約23.46%)。因此，供股約23.46%獲認購。

餘下430,585,539股不獲認購供股股份(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約76.54%)將受補償安排所規限。

茲提述首都金融控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月九日內容有關(其中包括)供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股股份申請

本公司宣佈，於二零二一年二月二十五日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，本公司接獲十份合共131,967,283股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約23.46%)。因此，供股約23.46%獲認購。

餘下430,585,539股不獲認購供股股份(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約76.54%)將受補償安排所規限。

## 補償安排

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司作出安排，為以供股方式向其提呈發售股份之股東之利益，透過將不獲認購供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售430,585,539股不獲認購供股股份。供股將不設額外申請安排。因此，本公司委任配售代理根據供股按竭盡所能基準向獨立承配人配售不獲認購供股股份。所變現任何超出該等供股股份之認購價之溢價將按比例支付予不採取行動股東。

配售代理將按竭盡所能基準在不遲於二零二一年三月十二日(星期五)下午六時正促使收購方認購所有(或盡可能最多之)該等不獲認購供股股份。本公司概不會發行任何於配售安排完成後未獲配售之不獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。淨收益(如有)將按全部不獲認購供股股份比例以下列方式不計利息向不採取行動股東支付(向下約整至最接近港仙)：

- A. 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則支付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(在下文第(C)項所涵蓋人士除外)；或

- B. 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則支付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(在下文第(C)項所涵蓋人士除外)；或
- C. 如供股範圍擴及海外股東而有關海外股東並無承購供股股份配額，則支付予該等海外股東。

建議按上文第「A」至「C」項所述向任何不採取行動股東支付100港元或以上之淨收益將僅以港元向彼等支付，而本公司將保留金額不足100港元之個別款項，有關款項撥歸本公司所有。謹此提醒股東，淨收益未必會變現，故不採取行動股東未必可收取任何淨收益。

預期供股結果(包括配售結果)公佈將於二零二一年三月十五日在聯交所網站及本公司網站刊登。

### 買賣股份之風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，倘供股之條件未獲達成，供股將不會進行。不論暫定配發之供股股份之接納程度為何，供股將按非包銷基準進行。

供股將按非包銷基準進行。根據本公司之組織章程文件及公司法，並無有關供股最低認購水平之規定。待供股條件達成後，供股將會進行，無論最終認購水平如何。倘供股認購不足，本公司概不會發行任何根據補償安排未獲配售之不獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。建議擬買賣股份之股東或其他人士諮詢其專業顧問。

直至供股及／或配售成為無條件之最後時限止期間買賣股份之股東或投資者，將相應承擔供股及／或配售可能無法成為無條件及可能無法進行之風險。建議擬買賣股份之股東或投資者諮詢其專業顧問。

承董事會命  
首都金融控股有限公司  
主席兼執行董事  
張偉

香港，二零二一年三月四日

於本公佈日期，執行董事為張偉先生及李巍女士；非執行董事為臧偉先生；以及獨立非執行董事為陳軼華先生、杜輝先生及王永權博士。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.capitalfinance.hk>內。