

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結果**

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的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二一年三月四日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)供股。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。

## **供股結果**

誠如該公佈所披露，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%)。

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（「配售」）出售430,585,539股不獲認購供股股份（「配售股份」）。

董事會宣佈，所有配售股份（相當於緊隨供股完成後本公司經擴大已發行股本約51.02%）已由配售代理按配售價每股配售股份0.135港元成功配售予不少於六(6)名承配人。由於配售價相當於認購價，故根據補償安排，概無淨收益可供分派予不採取行動股東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售及供股完成後成為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）。

## 供股及配售成為無條件

供股章程所載有關供股及配售的所有條件已獲達成，而供股及配售於二零二一年三月十二日成為無條件。供股（包括配售）籌集的所得款項總額約為75,900,000港元（扣除開支前）。

## 源自供股的本公司股權架構變動

下文載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構。

	(i)緊接供股完成前		(ii)緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
張先生	22,752,640	8.09	68,257,920	8.09
李女士	14,587,600	5.19	43,762,800	5.19
Exuberant Global Limited (附註1)	58,840,000	20.92	58,840,000	6.97
Time Prestige Holdings Limited (附註2)	5,360,000	1.91	5,360,000	0.64
Bustling Capital Limited (附註3)	13,400,000	4.76	13,400,000	1.59
公眾股東				
承配人	–	–	430,585,539	51.02
其他公眾股東	166,336,171	59.13	223,622,974	26.50
<b>總計</b>	<b>281,276,411</b>	<b>100.00</b>	<b>843,829,233</b>	<b>100.00</b>

附註1： Exuberant Global Limited (「**Exuberant Global**」) 持有58,840,000股股份。Exuberant Global亦持有可兌換為161,587,999股股份的可換股債券。Exuberant Global由戴迪先生全資實益擁有。因此，戴迪先生被視為於Exuberant Global持有的股份中擁有權益。

附註2： Time Prestige Holdings Limited (「**Time Prestige**」) 持有5,360,000股股份。Time Prestige亦持有可兌換為26,868,571股股份的可換股債券。Time Prestige由戴皓先生全資實益擁有。因此，戴皓先生被視為於Time Prestige持有的股份中擁有權益。此外，由於戴皓先生為靳宇女士的配偶，戴皓先生亦被視為於Bustling Capital Limited (「**Bustling Capital**」) 持有的股份中擁有權益。

附註3： Bustling Capital持有13,400,000股股份。Bustling Capital亦持有可兌換為67,171,428股股份的可換股債券。Bustling Capital由靳宇女士全資實益擁有。因此，靳宇女士被視為於Bustling Capital持有的股份中擁有權益。此外，由於靳宇女士為戴皓先生的配偶，靳宇女士亦被視為於Time Prestige持有的股份中擁有權益。

附註4： 上表所載若干百分比數字乃經約整。因此，總計數字未必等於前述數字的算術總和。

## 寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二一年三月十六日(星期二)或之前以平郵方式寄發予有權收取有關股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。本公司將不會直接向承配人發行補償安排項下配售股份之股票，而配售股份將由本公司與配售代理直接結算。

## 供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)及配售股份預期將於二零二一年三月十七日上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

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，二零二一年三月十五日

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。