

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成下文所述收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1049)

申請認購發售股份 及未認購股份數目 (受限於未認購安排及回撥機制)

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期二零二零年六月十一日有關公开发售之發售章程 (「發售章程」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程內所界定者具相同涵義。

申請認購發售股份

董事會宣佈，於二零二零年六月三十日 (星期二) 下午四時正 (即申請最後時限)，已接獲合共 52 份有效申請，涉及合共 697,565,365 股發售股份 (包括控股股東及與任何控股股東一致行動之人士所認購總計 572,687,122 股發售股份，即合計 (i) 控股股東根據承諾所認購的最多 572,055,614 股發售股份，(ii) 梁兆邦先生 (本公司之董事) 認購的 501,900 股發售股份，(iii) 關百良先生及陳少飛女士 (其他與控股股東一致行動之人士) 所認購的 129,608 股發售股份)，佔公开发售項下可供認購之發售股份總數約 41.96%。餘下 964,877,989 股未認購股份，佔公开发售項下可供認購之發售股份總數約 58.04%，將受限於未認購安排及後啟動回撥機制。

未認購安排及回撥機制

由於公开发售並未獲合資格股東悉數認購，因此誠如發售章程所載的未認購安排及後回撥機制將啟動。

根據上市規則第7.26A(1)(b)條，本公司已作出安排沽售964,877,989股未認購股份。根據本公司與配售代理訂立的配售協議，配售代理將根據配售協議的條款以本公司代理人的身份及按盡力的基準，向承配人以配售價配售未認購股份。

配售代理將按盡力基準於配售期間 (由二零二零年七月三日 (星期五) 至二零二零年七月六日 (星期一) 下午四時正) 促使配股前屬獨立第三方之承配人 (或視情況而定，其最終實益擁有人) 承購所有 (或盡可能多的) 該等未認購股份。

本公司將不會發行任何根據未認購安排未能成功配售的未認購股份。將予發行的發售股份數目取決於承配人根據未認購安排所認購的未認購股份的數目及後啟動回撥機制（據此，控股股東將認購的發售股份總數將由最多572,055,614股發售股份縮減至一定水平，以確保控股股東於公開發售完成時所持股份總數為經配發及發行發售股份擴大之本公司已發行股本之49.78%）。本公司將根據發售章程所載的公開發售時間表於二零二零年七月七日（星期二）公佈公開發售的結果（包括配售未認購股份及後啟動回購機制的結果）。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零二零年七月二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括:-

執行董事:

關百豪博士太平紳士
梁兆邦先生
關廷軒先生
吳獻昇先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈內之任何陳述產生誤導。

* 僅供識別