

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)

公開發售之結果

(按每持有一(1)股現有股份可獲發兩(2)股發售股份之基準)

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之發售章程 (「發售章程」) 及日期二零二零年七月二日有關公開發售之公佈。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。

公開發售完成

董事會欣然宣佈，公開發售之所有先決條件 (包括發售章程董事會函件內「公開發售之條件」一節所載之詳情) 已獲達成，且公開發售完成已於二零二零年七月七日進行。

緊隨公開發售完成後於本公佈日期，本公司發行合共 783,181,944 股發售股份，即合計合資格股東接受的合共 643,181,944 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的合共 518,303,701 股發售股份) 及配售代理根據未認購安排成功配售之 140,000,000 股未認購股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約 47.11%。

公開發售之所得款項總額及所得款項淨額分別約為 46,991,000 港元及 43,991,000 港元。本公司將根據發售章程董事會函件內「進行公開發售之理由及所得款項用途」一節中詳述，將公開發售的所得款項淨額按優先順序用於降低本集團的債務水平及作為本集團的額外營運資金。

公開發售之結果、未認購安排及回撥機制

申請認購發售股份之結果

誠如董事會於二零二零年七月二日所公佈，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，及（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），佔公開發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，佔公開發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

於二零二零年七月六日（星期一）下午四時正（即配售結束日期），配售代理已按每股未認購股份 0.06 港元之配售價向 3（三）名承配人配售合共 140,000,000 股未認購股份如下：-

承配人	承配人認購 未認購股份數目	公開發售完成後 本公司經擴大股本的 概約百分比
羅炳華先生（附註）	40,000,000	2.47%
Suncraft Limited	50,000,000	3.10%
Van Shung Chong (B.V.I.) Limited	50,000,000	3.10%
	140,000,000	8.67%

附註：羅炳華先生為本公司及其附屬公司的前執行董事，彼於配售前及於本公佈日期為獨立第三方。

董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及（對於屬公司的承配人）承配人之實益擁有人/最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）且與彼等概無關連，同時獨立於控股股東及與任何控股股東一致行動之人士且並非與彼等一致行動（定義見收購守則）之第三方。

回撥機制

根據未認購安排發行未認購股份後，回撥機制亦已啟動，據此，控股股東根據承諾在公開發售所認購的最多 572,055,614 股發售股份已縮減至 517,672,193 股發售股份，因此，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%。有關公開發售完成後（未認購安排及回撥機制啟動後）股權（其中包括）控股股東之詳情，請參閱下文「緊接公開發售完成後對本公司股權結構之影響」一節。

緊隨公開發售完成後對本公司股權架構之影響

下表描述本公司的股權結構：(i) 緊隨經計及任何根據公開發售同意認購及/或配發之發售股份前；(ii) 經計及合資格股東根據公開發售同意認購之所有發售股份後（未認購安排及回撥機制啟動前）；及 (iii) 緊隨公開發售完成後於本公佈日期（未認購安排及回撥機制經已啟動）。

股東	(i) 緊隨經計及任何根據公開發售同意認購及/或配發之發售股份前		(ii) 經計及合資格股東根據公開發售同意認購之所有發售股份後（未認購安排及回撥機制啟動前）		(iii) 緊隨公開發售完成後於本公佈日期（未認購安排及回撥機制經已啟動）	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
控股股東（附註1及2）	286,027,807	34.41	858,083,421	56.13	803,700,000	49.78
董事 - 梁兆邦先生（附註3）	250,950	0.03	752,850	0.05	752,850	0.05
其他與控股股東一致行動之人士（附註4）	64,804	0.01	194,412	0.01	194,412	0.01
控股股東及與任何控股股東一致行動之人士（附註1至4）	286,343,561	34.45	859,030,683	56.19	804,647,262	49.84
公眾股東 承配人及承配人之實益擁有人最終實益擁有人（附註5）	34,176,342	4.11	36,085,242	2.36	176,085,242	10.91
其他公眾股東（附註5）	510,701,774	61.44	633,671,117	41.45	633,671,117	39.25
總計：	831,221,677	100.00	1,528,787,042	100.00	1,614,403,621	100.00

附註：

1. 控股股東於公開發售完成後所持股權包括 Cash Guardian 所持 791,729,968 股股份及關百豪博士個人名下所持 11,970,032 股股份。
2. 根據回撥機制，控股股東於公開發售完成時認購的發售股份總數已由最多 572,055,614 股發售股份縮減至 517,672,193 股發售股份，因此，控股股東緊隨公開發售完成後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%。
3. 梁兆邦先生（為董事及因彼之董事身份而成為與控股股東一致行動之人士）已接納根據公開發售獲暫定配發之全部 501,900 股發售股份。
4. 其他與控股股東一致行動之人士（即關百良先生及陳少飛女士）為關百豪博士之近親，已接納獲暫定配發之全部 129,608 股發售股份。
5. 配售代理已成功配售合共 140,000,000 股未認購股份予承配人（佔本公司緊隨公開發售完成後經配發及發行發售股份擴大之已發行股本之約 8.67%）。董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及（對於屬公司的承配人）承配人之實益擁有人最終實益擁有人，於緊隨配發未認購股份予承配人前合共持有 36,085,242 股股份（經計及根據公開發售接納的所有發售股份後）。緊隨公開發售完成後，承配人及彼等各自之實益擁有人最終實益擁有人持有合共 176,085,242 股股份（包括承配人根據未認購安排所認購的合共 140,000,000 股未認購股份）（佔本公司經配發及發行發售股份擴大之已發行股本之約 10.91%），以及其他公眾股東持有合共 633,671,117 股股份（佔本公司經配發及發行發售股份擴大之已發行股本之約 39.25%）。緊隨公開發售完成後，概無承配人及彼等各自之實益擁有人最終實益擁有人成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

寄發發售股份之股票

誠如發售章程所披露，繳足股款發售股份之股票預期將於二零二零年七月九日（星期四）以平郵方式寄發予有權收取之合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款發售股份

繳足股款發售股份預期於二零二零年七月十日（星期五）上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
公司秘書
陸詠嫦

香港，二零二零年七月七日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括:-

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