

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不亦不擬構成於美國或任何其他司法權區提呈本公司證券以供發售或招攬購買本公司證券之要約，倘未根據任何有關司法權區之證券法例事先辦理登記或取得資格，則進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券並無且將不會根據美國證券法登記，不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法項下的豁免或於一項毋須遵守美國證券法的交易中進行者除外。本公告及當中所載資料並非供直接或間接於或向美國分發。本公告所述的證券並非亦將不會於美國進行公開發售。



盛業資本
SHENG YE CAPITAL

SHENG YE CAPITAL LIMITED

盛業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6069)

**完成先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份**

聯席配售代理



MACQUARIE
麥格理



DBS



中銀國際

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2020年9月15日及2020年9月21日完成。合共55,500,000股配售股份已按配售價每股配售股份7.00港元成功配售予不少於六名承配人。

由於認購事項的所有條件均已達成，認購事項於2020年9月21日完成。合共55,500,000股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價每股認購股份7.00港元認購。

茲提述本公司日期為2020年9月11日有關配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成先舊後新配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2020年9月15日及2020年9月21日完成。合共55,500,000股配售股份已按配售價每股配售股份7.00港元成功配售予不少於六名承配人。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

由於認購事項的所有條件均已達成，認購事項於2020年9月21日完成。合共55,500,000股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價每股認購股份7.00港元認購。55,500,000股配售股份合共相當於經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本的約5.93%。

本公司收取的所得款項淨額總值約為382.7百萬港元，其中約363.6百萬港元將用作擴充本集團的供應鏈融資營運(反映於本集團的一般營運資金)，及約19.1百萬港元將用於提升本集團的自主研發的網上保理平台、數字化企業服務能力及數據驅動的風控系統。

本公司股權架構

下表載列本公司於(i)緊隨配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨完成配售事項及認購事項後(假設並無可換股票據獲轉換)；及(iii)緊隨完成配售事項及認購事項後(假設可換股票據獲悉數轉換)的股權變動：

	緊隨配售事項及 認購事項完成前		緊隨完成配售事項及 認購事項後 (假設並無可換股票據獲轉換)		緊隨完成配售事項及 認購事項後 (假設可換股票據獲悉數轉換)	
	股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%
賣方(附註1)	555,000,000	62.99%	555,000,000	59.26%	555,000,000	58.96%
承配人	-	-	55,500,000	5.93%	55,500,000	5.90%
可換股票據認購人	-	-	-	-	4,748,774	0.50%
其他公眾股東	326,057,000	37.01%	326,057,000	34.81%	326,057,000	34.64%
總計	<u>881,057,000</u>	<u>100%</u>	<u>936,557,000</u>	<u>100%</u>	<u>941,305,774</u>	<u>100%</u>

附註：

- 賣方為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，於本公告日期實益擁有555,000,000股股份，為本公司股權的約59.26%。賣方的全部已發行股本由鷹德擁有，而後者由TMF信託(PJ信託的受託人)全資擁有。PJ信託為Tung先生設立的不可撤銷保留權利信託，以Tung先生及其家族成員為受益人。根據證券及期貨條例，Tung先生、TMF信託及鷹德被視為於全部以賣方名義登記的股份中擁有權益。
- 上表內百分比數字總計因約整百分比數字至兩個小數點而未必等於100%。

承董事會命
盛業資本有限公司
主席
Tung Chi Fung

香港，2020年9月21日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；及四名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon先生、段偉文先生及Fong Heng Boo先生。

就本公告而言，除另有指明外，美元換算為港元乃按1.00美元兌7.75港元之概約匯率計算。此匯率僅作說明用途，概不表示任何款項已經、可能已經或可能會按此匯率或任何其他匯率換算。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。