

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED

金石投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

完成根據一般授權認購新股份

配售代理

中國北方證券集團有限公司

謹此提述本公司日期為二零二零年十二月九日之公佈(「該配售公佈」)及本公司日期為二零二零年十二月三十日之時間延長公佈，內容有關(其中包括)配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該配售公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，完成配售事項之所有條件已獲達成及完成配售事項於二零二一年一月四日落實。於本公佈日期，合共90,140,000股新股份(相當於本公司已發行股本總數(經配發及發行配售股份擴大)約4.76%)已按每股配售股份港幣0.28元之價格成功配售予不少於六名承配人。就本公司於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)配售代理、承配人及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)緊隨完成配售事項後概無承配人已成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項總額約為港幣25.2百萬元，而所得款項淨額將約為港幣24.4百萬元(經扣除配售事項之佣金及其他開支後)。根據該基準，淨發行價將約為每股配售股份港幣0.2705元。

誠如該配售公佈所載，本公司計劃將自配售事項籌集之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

根據本公司可獲取資料，下表載列本公司截至本公佈日期(i)緊接完成配售事項前及(ii)緊隨完成配售事項後之股權架構：

| 股東 | 截至本公佈日期 緊接完成配售事項前 | | 截至本公佈日期 緊隨完成配售事項後 | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 主要股東 | | | | |
| Eagle Ride Investments Limited (附註1) | 690,638,573 | 38.30% | 690,638,573 | 36.47% |
| Harmony Rise International Limited (附註2) | 276,000,000 | 15.30% | 276,000,000 | 14.57% |
| 承配人 | – | – | 90,140,000 | 4.76% |
| 公眾股東 | 836,920,211 | 46.40% | 836,920,211 | 44.20% |
| 總計 | <u>1,803,558,784</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,893,698,784</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. Eagle Ride Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由龍德投資控股有限公司全資擁有，而龍德投資控股有限公司為一間於薩摩亞註冊成立之公司，由胡海松先生(「胡先生」)實益擁有約94.19%權益及由其他投資者(「該等投資者」)實益擁有約5.81%權益(彼等之權益乃由胡先生以信託方式持有)。該等投資者即(i)王海濱先生為中華人民共和國(「中國」)居民並涉及從事於中國之投資業務；及(ii) RB International Investments Asia Limited，主要從事金融服務業務。
2. Harmony Rise International Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由本公司執行董事兼主席肖艷明博士全資擁有。

承董事會命
金石投資集團有限公司
Goldstone Investment Group Limited
主席
肖艷明博士

日期：二零二一年一月四日

於本公佈日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為肖艷明博士；非執行董事為董樹新先生、李擘女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、王中秋女士及黃耀傑先生。