

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)

完成根據特定授權發行 可換股債券授權

配售代理



茲提述金石投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十一日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二零年十二月一日、二零二零年十二月二十二日及二零二一年一月十五日之延長時間公告，內容有關(其中包括)可換股債券配售事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成配售可換股債券

董事會欣然宣布，可換股債券配售協議項下的所有先決條件均已完成，並已於二零二一年一月二十二日完成。

緊接完成前，本公司已發行1,893,698,784股普通股。緊隨可換股債券配售後，本金總額約為50,010,000港元的可換股債券將配售予不少於六名承配人，該等承配人為《證券及期貨條例》附表1所界定的專業投資者，且其最終實益擁有人為獨立第三方(賦予承配人以每股0.30港元的初始換股價(可予調整)認購166,700,000股換股股份的權利)。於本公告日期，概無可換股債券被轉換。

對股權架構之影響

下表載列本公司之股權架構：(i)於本公佈日期；及(ii)於悉數轉換可換股債券後(假設可換股債券以每股換股普通股份0.30港元的初始換股價獲悉數轉換，及

本公司已發行股本自本公佈日期起及直至悉數轉換可換股債券日期概無其他變動)，惟僅供說明之用：

股東	截至本公佈日期 緊接完成前		截至本公佈日期 緊隨完成後	
	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	36.47%	690,638,573	33.52%
Harmony Rise International Limited (附註2)	276,000,000	14.57%	276,000,000	13.40%
承配人	—	—	166,700,000	8.09%
公眾股東	927,060,211	48.96%	927,060,211	44.99%
總計	<u>1,893,698,784</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,060,398,784</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：二零二一年一月二十二日

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。