

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

完成

(1) 須予披露交易—根據一般授權
就債務資本化發行新股份；

及

(2) 配售現有股份及先舊後新認購
新股份

配售代理



首控集團

CHINA FIRST CAPITAL GROUP

首控證券有限公司

財務顧問



首控集團

CHINA FIRST CAPITAL GROUP

首控國際金融有限公司

本公司欣然宣佈，(i)認購事項已於二零二一年六月二十一日完成及(ii)配售事項及先舊後新認購事項分別於二零二一年六月十一日及二零二一年六月二十一日完成。本公司自配售事項及先舊後新認購事項收取合共約9,715,000港元的所得款項淨額，有關款項(i)約95%擬用作償還本集團的未償還債項及(ii)約5%擬用作本集團的一般營運資金。

茲提述中國首控集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二一年六月七日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成與債務資本化有關的認購事項

本公司欣然宣佈，清償協議項下條件已全部達成，而各清償協議已於二零二一年六月二十一日完成。本公司於二零二一年六月二十一日以每股股份0.045港元向該等債權人配發及發行合共466,800,000股代價股份。代價股份佔經配發及發行代價股份及先舊後新認購股份擴大的本公司已發行股本約8.16%。

完成配售事項及先舊後新認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及先舊後新認購事項分別於二零二一年六月十一日及二零二一年六月二十一日完成。

合共227,000,000股配售股份已成功按配售價每股股份0.045港元向不少於六名經配售代理或其代表選擇及／或安排的獨立承配人配售。承配人及彼等各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士或其任何各自的聯繫人，且與彼等概無關連。概無承配人及彼等各自的最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

此外，先舊後新認購事項的所有條件已獲達成，而先舊後新認購事項已於二零二一年六月二十一日完成。Wealth Max已按每股先舊後新認購股份0.045港元的價格及每股先舊後新認購股份約0.043港元的淨價格(經扣除配售事項及先舊後新認購事項的相關配售佣金、專業費用及所有相關開支)認購合共227,000,000股先舊後新認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)。先舊後新認購股份佔經配發及發行先舊後新認購股份及認購股份擴大的本公司已發行股本約3.97%。

本公司自配售事項及先舊後新認購事項收取合共約9,715,000港元的所得款項淨額，有關款項(i)約95%擬用作償還本集團的未償還債項及(ii)約5%擬用作本集團的一般營運資金。

認購事項、配售事項及先舊後新認購事項對本公司股權架構的影響

認購事項、配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權架構造成的影響如下：

	緊接認購事項、 配售事項及先舊後新 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項及先舊後新 認購事項完成前		緊隨配售事項、 認購事項及先舊後新 認購事項完成後	
	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比
創越 ¹	666,700,000	13.26	666,700,000	13.26	666,700,000	11.65
Wealth Max ²	379,679,000	7.55	152,679,000	3.04	379,679,000	6.64
債權人A	-	-	-	-	154,610,000	2.70
債權人B	-	-	-	-	273,350,000	4.78
債權人C	-	-	-	-	38,840,000	0.68
承配人	-	-	227,000,000	4.51	227,000,000	3.97
其他公眾股東(不包括 該等債權人及承配人)	<u>3,980,513,000</u>	<u>79.19</u>	<u>3,980,513,000</u>	<u>79.19</u>	<u>3,980,513,000</u>	<u>69.58</u>
總計	<u>5,026,892,000</u>	<u>100.00</u>	<u>5,026,892,000</u>	<u>100.00</u>	<u>5,720,692,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 創越由鼎盛惠譽有限公司擁有100%的權益，鼎盛惠譽有限公司由雲盛輝騰有限公司擁有100%的權益，雲盛輝騰有限公司則由劉坤先生擁有100%的權益。
2. Wealth Max由Wilson Sea博士擁有100%的權益。

承董事會命
中國首控集團有限公司
執行董事
朱煥強

香港，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。