

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(前稱「Hong Kong Finance Investment Holding Group Limited 香港金融投資控股集團有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月七日及二零二一年六月三十日之公佈，內容有關(其中包括)根據一般授權發行可換股債券(統稱為「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議(經日期為二零二一年六月三十日之補充協議所補充)之所有先決條件均已獲達成，而完成已根據認購協議(經日期為二零二一年六月三十日之補充協議所補充)之條款及條件於二零二一年七月九日落實。本金總額為20,000,000港元之可換股債券已發行予Lucky Alliance Enterprises Limited(認購人)。

對股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於可換股債券獲悉數轉換後之股權架構：

股東	於本公佈日期		於可換股債券獲悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比 (附註2)	股份數目	概約百分比 (附註2)
許博士(附註1)	2,139,486,542	53.49	2,139,486,542	53.22
認購人	—	—	20,408,163	0.51
公眾股東	<u>1,860,513,458</u>	<u>46.51</u>	<u>1,860,513,458</u>	<u>46.27</u>
	<u>4,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,020,408,163</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份包括分別由Wisdom On Holdings Ltd持有之954,000股股份、香港金融投資有限公司持有之277,926,000股股份、香港金融股權管理有限公司持有之407,187,143股股份、香港金融股權投資有限公司持有之841,780,284股股份及香港金融股權控股有限公司持有之611,639,115股股份。許博士直接全資擁有Wisdom On Holdings Ltd及香港金融投資有限公司之已發行股本。香港金融股權管理有限公司、香港金融股權投資有限公司及香港金融股權控股有限公司的已發行股本由許博士間接全資擁有。
2. 上表所載之若干百分比數字已經約整調整。因此，總計所示數字未必為前述數字之算術總和。

一般授權

於本公佈日期，概無股份已根據一般授權發行，根據於二零二零年七月十五日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權，本公司獲授權配發及發行最多800,000,000股新股份。根據換股價每股換股股份0.98港元計算，於可換股債券獲悉數轉換時，將配發及發行合共20,408,163股換股股份。於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使時，換股股份將根據一般授權配發及發行。

所得款項用途

認購事項之所得款項淨額(經扣除認購事項之相關開支後)約為19,800,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已由二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至進一步通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許智銘博士*G.B.S., J.P.*

香港，二零二一年七月二十日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；本公司之高級顧問包括王濤博士、傅成玉先生及拉拉裡塞納·喬裡·瓦雷連先生；董事會包括七名執行董事許智銘博士*G.B.S., J.P.*、尼爾·布什先生、曹宇先生、許峻嘉先生、藍國慶先生*M.H., J.P.*、藍國倫先生及許岳麟先生；以及三名獨立非執行董事顏錦彪先生、譚澤之先生及馬健凌先生。