

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國首控集團有限公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份



茲提述中國首控集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月五日的公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，載於配售協議的所有條件已獲達成，配售事項於二零二一年十一月二十九日根據配售協議的條款及條件完成。根據配售協議的條款及條件，201,061,600股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約14.95%)已按配售價配發及發行予不少於六名獨立承配人。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(倘適用)均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；及(ii)概無承配人在配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。配售事項所得款項淨額約為40.7百萬港元，本公司擬將當中(i)約80%用於償還本集團未償還債務及(ii)約20%用作本集團的一般營運資金。

股權架構變動

本公司於(a)緊接配售事項完成前；及(b)緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份	概約%	股份	概約%
創越控股有限公司 ^(附註1)	133,340,000	11.65	133,340,000	9.91
Wealth Max Holdings Limited ^(附註2)	75,935,800	6.64	75,935,800	5.64
其他公眾股東	934,862,600	81.71	934,862,600	69.50
承配人	—	—	201,061,600	14.95
總計	<u>1,144,138,400</u>	<u>100.00</u>	<u>1,345,200,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 創越控股有限公司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 Holdings Limited由Wilson Sea博士擁有100%的權益。Wilson Sea博士為本公司主席兼執行董事。

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零二一年十一月二十九日

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。