

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



智富資源投資控股集團有限公司

WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：7)

**(1)按於記錄日期每持有兩(2)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準
按非包銷基準進行供股之結果；
及
(2)有關可換股債券之調整**

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十七日有
關供股之供股章程(「供股章程」)。除另有界定外，本公佈所用的詞彙與供股章程所
界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股章程所載全部條件已獲達成，供股於二零二二年四月一日成
為無條件。

於二零二二年三月三十一日(星期四)下午四時正(即接納供股股份與繳付股款及申請額外供股股份與繳付相關股款之最後時限)，共接獲就合共1,610,531,394股供股股份(相當於供股項下可供認購的最高數目2,000,000,000股供股股份約80.53%)的9份有效接納及申請，包括：

- (i) 6份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，當中涉及649,406,394股供股股份，相當於供股項下可供認購的最高數目2,000,000,000股供股股份約32.47%；及
- (ii) 3份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，當中涉及961,125,000股供股股份，相當於供股項下可供認購的最高數目2,000,000,000股供股股份約48.06%。

根據認購結果，供股中有389,468,606股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的最高數目2,000,000,000股供股股份約19.47%。

額外申請

根據上述暫定配額之有效接納數目，1,349,828,958股根據暫定配額通知書暫定配發予合資格股東的未繳股款供股股份未獲合資格股東接納或未繳股款供股股份之棄讓人或承讓人基於其他原因不予認購。連同暫定分配予除外股東之未售供股股份配額及彙集零碎供股股份所產生之未售供股股份，1,350,593,606股供股股份(相當於供股項下可供認購的最高數目2,000,000,000股供股股份約67.53%)可供提出額外申請。

由於可供提出額外申請之供股股份總數大於根據額外申請表格所申請之額外供股股份總數，董事會認為接納合共961,125,000股供股股份之全部有效額外申請以及向每名申請人悉數配發及發行所適用的有關數目之額外供股股份屬公平公正。因此，概無額外供股股份之全部或部分不獲接納申請之退款支票將寄出。

所得款項用途

供股之所得款項總額為約161,100,000港元，而供股之所得款項淨額（經扣除供股之所有相關開支後）估計將為約159,600,000港元，其將全部用於償還本集團部分借款。

不可撤回承諾

根據不可撤回承諾，Wisdom On Holdings Ltd.、香港金融投資有限公司、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（全部為由許智銘博士直接或間接全資擁有的公司）均已承諾承購其於暫定配額通知書項下就其實益擁有的股份享有的全部配額。然而，實際接納供股股份已按下表所示方式作出，而非根據不可撤回承諾進行。

認購人名稱	承諾 根據不可撤回 承諾將予認購的 供股股份數目	根據暫定配發 及額外申請 實際認購的 供股股份數目
香港金融股權投資有限公司	420,890,142	73,580,000
香港金融股權控股有限公司	311,335,557	1,270,646,000
香港金融股權管理有限公司	203,593,571	118,593,570
香港金融投資有限公司	138,963,000	138,963,000
Wisdom On Holdings Ltd.	477,000	—
總計	<u>1,075,259,270</u>	<u>1,601,782,570</u>

根據不可撤回承諾，暫定配發及須由香港金融股權投資有限公司、香港金融股權管理有限公司、香港金融股權控股有限公司及Wisdom On Holdings Ltd.承購供股股份的不足部分已由香港金融股權控股有限公司根據額外申請表格透過認購額外供股股份的方式申請認購。

供股對本公司股權架構之影響

以下載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

主要股東姓名／名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行股份 數目	概約 百分比 (附註4)	已發行股份 數目	概約 百分比 (附註4)
許智銘博士	2,153,568,542 (附註1、3)	53.84	3,755,351,112 (附註2、3)	66.93
公眾股東	<u>1,846,431,458</u>	<u>46.16</u>	<u>1,855,180,282</u>	<u>33.07</u>
總計	<u><u>4,000,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>5,610,531,394</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 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625,721,115股股份。
- 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416,889,000股股份、香港金融股權管理有限公司持有之525,780,713股股份、香港金融股權投資有限公司持有之915,360,284股股份及香港金融股權控股有限公司持有之1,896,367,115股股份。
- 香港金融投資有限公司之已發行股本由許智銘博士直接全資擁有。Wisdom On Holdings Ltd.、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智銘博士間接全資擁有。
- 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。

寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二二年四月十一日(星期一)以普通郵遞方式按有權收取人士各自之登記地址寄送予該等人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關可換股債券之調整

於本公佈日期，本公司未償還可換股債券的本金額為20,000,000港元，可按換股價0.98港元(可予調整)兌換為20,408,163股股份。

根據可換股債券的條款及條件，可換股債券的換股價及於可換股債券獲轉換後將予配發及發行的股份數目毋須因供股而作出調整，且換股價維持不變，仍為每股股份0.98港元。

本公司核數師鄭鄭會計師事務所有限公司(執業會計師)已向董事書面確認，根據可換股債券的條款及條件，毋須就可換股債券的換股價作出調整。

供股股份開始買賣

供股股份預期將於二零二二年四月十二日(星期二)上午九時正起按繳足股款形式於聯交所買賣。

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，二零二二年四月八日

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；以及四名獨立非執行董事顏錦彪先生、譚澤之先生、馬健凌先生及饒競名先生。

本公佈載有遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。