

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

(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票據 及 可換股票據兌換價之調整

完成發行可換股票據

認購協議(經日期為二零二三年三月十六日及二零二三年四月十四日之補充協議所補充)於二零二三年五月五日完成，以及本公司已根據認購協議(經日期為二零二三年三月十六日及二零二三年四月十四日之補充協議所補充)之條款及條件向認購人發行本金總額為100,000,000港元之可換股票據。

可換股票據兌換價之調整

股份合併於二零二三年五月三日生效後，根據可換股票據之文據之條款，可換股票據的兌換價由每股股份0.25港元調整為每股合併股份0.50港元，即時生效，以及於可換股票據悉數轉換後將予發行的合併股份數目相應更改為200,000,000股。

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月九日、二零二三年三月十六日及二零二三年四月十四日有關根據一般授權發行可換股票據之該等公佈以及本公司日期為二零二三年四月六日及二零二三年四月二十八日之通函及公佈，內容有關(其中包括)建議股份合併。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上述公佈及通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股票據

董事會欣然宣佈，認購協議(經日期為二零二三年三月十六日及二零二三年四月十四日之補充協議所補充)之所有先決條件均已獲達成，認購協議已根據認購協議(經日期為二零二三年三月十六日及二零二三年四月十四日之補充協議所補充)之條款及條件於二零二三年五月五日完成。本金總額為100,000,000港元之可換股票據已發行予認購人。

可換股票據兌換價之調整

誠如本公司日期為二零二三年四月二十八日的公佈所披露，本公司股本中每兩(2)股每股為0.10港元的股份合併為一(1)股每股為0.20港元的合併股份，於二零二三年五月三日生效。根據可換股票據之文據之條款，於可換股票據所附之換股權獲行使時可換股票據之兌換價及將予發行的合併股份之數目按以下方式予以調整，於股份合併生效後即時生效：

	緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
可換股票據 項下所有換 股權獲行使 後將予配發 及發行的股 份數目	每股股份之 初步兌換價	及發行的合併 股份數目	可換股票據 項下所有換 股權獲行使 後將予配發 及發行的合併 股份數目	每股合併 股份之經調整 兌換價
可換股票據	<u>400,000,000</u>	<u>0.25港元</u>	<u>200,000,000</u>	<u>0.50港元</u>

除以上調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。

一般授權

根據一般授權可發行之合併股份最高數目為580,428,139股合併股份，即於本公司於二零二二年六月十六日舉行之股東週年大會當日已發行之合併股份理論總數之20%。於本公佈日期，本公司已根據日期為二零二三年二月二十三日的股份認購協議，根據一般授權配發或發行58,000,000股合併股份。

按經調整兌換價每股兌換股份0.50港元計算，於悉數轉換可換股票據後，將根據一般授權配發及發行合共200,000,000股兌換股份。於悉數轉換可換股票據完成發行及配發兌換股份後，根據一般授權將可配發及發行最高合併股份數目為322,428,139股。

對股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨按經調整兌換價悉數轉換可換股票據完成後（假設本公司已發行股本自本公佈日期起直至悉數轉換可換股票據日期並無變動）之股權架構載列如下（僅供說明）：

股東姓名／名稱	於本公佈日期		緊隨悉數轉換可換股票據後	
	已發行合併 股份數目	概約%	已發行合併 股份數目	概約%
許博士	1,944,060,555 ^(附註)	65.67	1,944,060,555 ^(附註)	61.52
認購人	—	—	200,000,000	6.33
公眾股東	1,016,080,142	34.33	1,016,080,142	32.15
總計	<u>2,960,140,697</u>	<u>100.00</u>	<u>3,160,140,697</u>	<u>100.00</u>

附註：該等合併股份包括分別由許博士持有之34,583,000股合併股份、香港金融股權控股有限公司持有之997,368,057股合併股份、香港金融股權投資有限公司持有之438,223,642股合併股份、香港金融股權管理有限公司持有之264,964,356股合併股份、Wisdom On Holdings Limited持有之477,000股合併股份及香港金融投資有限公司持有之208,444,500股合併股份。許博士直接全資擁有香港金融投資有限公司之已發行股本。香港金融股權控股有限公司、香港金融股權投資有限公司、香港金融股權管理有限公司及Wisdom On Holdings Limited的已發行股本由許博士間接全資擁有。

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，二零二三年五月五日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山友紀夫博士；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。