

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

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)

**完成須予披露交易—根據一般授權
就債務資本化發行新股份**

茲提述本公司日期為二零二三年六月六日的公告(「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。

本公司欣然宣佈，清償協議項下條件已全部達成，而各清償協議已於二零二三年六月十五日完成。本公司於二零二三年六月十五日以每股股份0.10港元向該等債權人配發及發行合共125,340,000股代價股份。代價股份佔經配發及發行代價股份擴大的本公司已發行股本約6.78%。

認購事項對本公司股權架構的影響

認購事項完成後對本公司股權架構造成的影響如下：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股數	概約百分比	股數	概約百分比
Wealth Max ¹	163,765,800	9.51	163,765,800	8.86
創越 ²	133,340,000	7.74	133,340,000	7.22
債權人A	–	–	31,010,000	1.68
債權人B	–	–	30,000,000	1.62
債權人C	–	–	12,980,000	0.70
債權人D	–	–	12,980,000	0.70
債權人E	–	–	12,220,000	0.66
債權人F	–	–	10,000,000	0.54
債權人G	2,090,000	0.12	8,590,000	0.47
債權人H	–	–	4,870,000	0.27
債權人I	4,180,000	0.24	7,450,000	0.40
債權人J	–	–	1,510,000	0.08
其他公眾股東(不包括該等債權人)	1,419,284,200	82.39	1,419,284,200	76.80
總計	1,722,660,000	100.00	1,848,000,000	100.00

附註：

1. Wealth Max由Wilson Sea博士擁有100%的權益。
2. 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。

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，二零二三年六月十五日

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。