

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告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何本公司股份或其他證券之邀請或要約。



**KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**  
**京基金融國際(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01468)

**根據一般授權認購可換股債券  
及  
恢復買賣**

**認購事項**

董事會宣佈，於二零二三年九月十八日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意向認購人發行，而認購人已有條件同意認購本金總額為1,000,000,000港元的可換股債券，換股價為每股換股股份1.254港元。

本公司將根據一般授權向認購人配發及發行換股股份。

於本公告日期，本公司已發行7,629,963,067股換股股份。假設於本公告日期起至可換股債券獲悉數轉換期間，本公司已發行股本總額概無任何變動，換股股份指(i)於本公告日期本公司現有已發行股本總數的10.45%；及(ii)經配發及發行換股股份擴大後本公司已發行股本總數約9.46%。



於本公告日期，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。

## 認購事項

待先決條件達成後並依照認購協議的條款及條件，認購人將認購，而本公司將向認購人發行本金額為1,000,000,000港元的可換股債券。

## 可換股債券的條款及條件

- 發行人：** 本公司
- 本金額：** 1,000,000,000 港元
- 利息：** 可換股債券的票面年利率為2%，每年付息，於每個發行週年的年末支付一次。
- 到期日：** 可換股債券發行日期第二週年的日
- 到期後贖回：** 除非認購人要求將其可換股債券悉數轉換，否則所有在到期日前仍未根據可換股債券的條款及條件贖回或轉換的可換股債券的未贖回本金額，將於到期日自動由本公司贖回，贖回金額相等於該等可換股債券本金額的100%
- 本公司不能選擇於到期日前贖回可換股債券。
- 換股價：** 1.254港元，相關換股價須根據可換股債券的條款及條件不時調整。
- 換股股份：** 就行使轉換權而言，股份數目按以下方式釐定：(a)將予轉換的相關債券本金總額除以(b)於相關轉換日期有效的換股價，並於必要時將所得股份數目按四捨五入計至最接近的整數。

假設可換股債券隨附的轉換權按換股價1.254港元悉數行使，則最多將配發及發行797,448,165股換股股份，佔(i)於本公告日期本公司的現有已發行股份約10.45%，及(ii)經配發及發行換股股份擴大的本公司已發行股份約9.46%。

**轉換期：**可換股債券持有人有權按可換股債券的條款及條件規定的方式，於可換股債券發行日期後至到期日前一日(不包括到期日)之間的任何時間，按換股價將其可換股債券的全部或部分未贖回本金額轉換為股份。

**投票：**可換股債券持有人僅因身為可換股債券持有人而有權收到通知，惟無權出席本公司任何會議或於會上投票。

**可轉讓性：**未經本公司事先書面同意，可換股債券持有人不得將可換股債券轉讓予本公司任何關連人士(定義見上市規則)。

**換股股份的地位：**於換股後發行的股份將於所有方面與於轉換日期所有其他現有已發行在外的股份享有同等地位，而可換股票據持有人有權就換股股份收取記錄日期為轉換日期當日或之後的所有股息及其他分派。

**申請上市：**本公司將不會申請可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市。

本公司將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

## 換股價

每股換股股份的換股價1.254港元較：

- (i) 聯交所所報股份於二零二三年九月十八日(即認購協議日期)的收市價每股1.13港元溢價約9.89%；及
- (ii) 聯交所所報股份於緊接認購協議日期前五個交易日的平均收市價每股1.254港元。

換股價由本公司與認購人參照(其中包括)現行市價及股份近期成交量後經公平磋商而釐定。

計及認購事項的估計開支約1,000,000港元(包括認購的費用、成本、收費及開支)，每股換股股份的淨價約為每股換股股份0.001港元。

## 先決條件

完成須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准換股股份上市及買賣(無條件或僅受限於本公司或認購人不會合理拒絕的條件)；
- (b) 本公司及認購人已就認購事項遵守上市規則的所有規定，並已取得本公司董事會批准；及
- (c) 已取得適用法律、法規或規例可能規定就認購事項所需的相關政府或監管部門或機構或相關其他第三方發出的任何批文、同意及／或豁免。

倘任何先決條件未能於最後截止日期或之前達成，認購協議告失效及無效，而認購協議訂約方於其項下的所有責任將獲解除，惟任何先前違約產生的任何責任除外。

於本公告日期，除先決條件(a)尚未達成外，所有其他上述先決條件均已達成。

## 完成

待先決條件達成後，完成將於完成日期，在本公司與認購人可能協定的地點及時間進行，而認購協議各方須履行認購協議所載的與完成相關的責任。

在不影響本公司或認購人可獲得的任何其他補救措施的情況下，倘本公司或認購人於完成日期在任何方面未能遵守認購協議所載規定，並無違約方可：

- (a) 在切實可行的情況下繼續完成，惟無論如何不得損害其於認購協議項下的權利；或
- (b) 根據認購協議將完成延期至原定完成日期後不超過30天的日期(為營業日)；或
- (c) 撤銷認購協議而不對並無違約的一方構成責任，而認購協議的條文(仍繼續具備十足效力及作用的保密條文除外)將隨即並自該日起無效而認購協議的訂約各方毋須再就認購協議承擔任何責任(不損害認購協議任何一方因認購協議的任何條文遭任何先前違反時的權利)。

## 配發及發行換股股份的一般授權

換股股份將根據一般授權配發及發行予認購人，據此，董事獲授權配發、發行及以其他方式處理最多1,525,992,613股股份，佔於批准(其中包括)授出一般授權的股東週年大會日期已發行股份總數的20%。於本公告日期，本公司並無動用一般授權的任何部分。因此，認購事項毋須獲得股東批准。

## 進行認購事項的理由及所得款項的擬定用途

本集團主要從事(i)提供證券經紀、保證金融資、包銷、配售及諮詢服務；(ii)提供保險經紀服務；(iii)提供及安排基金及資產管理服務；(iv)提供及安排放債服務；(v)經營會籍業務及活動舉辦及管理業務；及(vi)發展及經營有關保險業務的智能數碼銷售平台及資訊科技服務。

董事認為，發行可換股債券乃為集資以作本集團資本開支及一般營運資金需要之用的大好時機。透過訂立認購協議，本集團可改善其財務狀況及拓闊股東及資本基礎。

釐定換股價時，董事已考慮每股股份資產淨值0.12港元，此乃按本集團於二零二三年九月三十日最新未經審核綜合資產淨值約918,024,000港元，以及在本公告日期的已發行股份數目(即7,629,963,067股股份)而得出。換股價乃經小心考慮，並較每股股份資產淨值高約904.31%。董事認為換股價實屬有利，並符合本公司及股東的整體利益。

經仔細考慮後，董事會認為認購協議的條款及所涉及的交易屬公平合理，基於訂約方公平磋商後按協定的正常商業條款而得出。董事深信訂立認購協議，符合本公司及其股東的整體的利益。

認購事項的所得款項總額約為1,000,000,000港元，而認購事項所得款項淨額於扣除認購事項的估計開支後估計約為999,000,000港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額約400,000,000港元償還債務，而餘下599,000,000用於發展現有業務、營運資金及投資機遇。

#### **本公司於過往十二個月的集資活動**

本公司於緊接本公告日期前過往十二個月內並無進行任何集資活動。

## 對本公司的股權架構產生的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)於悉數轉換可換股債券後(假設本公司的全部已發行股本於本公告日期至可換股債券獲悉數轉換的期間不會有其他變動)的股權架構：

	於本公告日期		悉數轉換可換股債券後 (假設本公司的全部已發行股本 於本公告日期至可換股債券獲 悉數轉換的期間不會有 其他變動)	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
Kingkey Holdings (International) Limited (附註)	3,363,819,533	44.09%	3,363,819,533	39.92%
認購人	-	-	797,448,165	9.46%
公眾股東	<u>4,266,143,534</u>	<u>55.91%</u>	<u>4,266,143,534</u>	<u>50.62%</u>
總計	<u><u>7,629,963,067</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>8,427,411,232</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

Kingkey Holdings (International) Limited 由執行董事陳家俊先生全資實益擁有。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事提供證券經紀服務、提供資產管理服務、提供財富管理服務及放債。

## 有關認購人的資料

DC Universe Investment Limited 為一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由 Chu Kai 先生全資擁有；彼為 ZW Data Action Technologies, Inc. 的創辦人及董事，該公司的股份於美利堅合眾國的納斯達克上市。



## 恢復買賣

應本公司之要求，本公司股份已於二零二三年九月十八日(星期一)上午九時十九分起短暫停牌。本公司已向聯交所申請，自二零二三年九月二十一日(星期四)上午九時正起恢復本公司股份之買賣。

## 一般事項

由於完成須待下文「先決條件」各段所載的先決條件達成後，方可作實，故認購事項不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二三年九月七日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	在香港，銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六、星期日、公眾假期，或上午九時正至中午十二時正期間懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且於中午十二時正或之前並未除下該警告信號，或於上午九時正至中午十二時正期間「黑色」暴雨警告信號生效或維持生效且於中午十二時正或之前並無取消該警告信號的任何日子)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	京基金融國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1468)
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項

「完成日期」	指	所有先決條件達成後第五(5)個營業日(或本公司與認購人可能以書面共同協定的其他日期)
「先決條件」	指	認購協議所載完成的先決條件
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「換股價」	指	每股換股股份1.254港元，可根據可換股債券的條款及條件作出調整
「換股股份」	指	於可換股債券隨附的轉換權獲行使時可配發及發行的股份
「可換股債券」	指	本公司發行並由認購人根據認購協議認購的本金總額為1,000,000,000港元的可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	授予董事配發、發行及以其他方式處理最多1,525,992,613股股份的一般授權，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何關連人士且與彼等概無關連的人士或實體
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「最後截止日期」	指	二零二三年十月九日(或本公司與認購人可能以書面共同協定的其他日期)
「到期日」	指	發行可換股債券當日起計第二週年的日子
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	DC Universe Investment Limited，於英屬處女群島註冊成的有限公司
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立日期為二零二三年九月十八日的認購協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
**京基金融國際(控股)有限公司**  
 執行董事  
**蒙焯威**

香港，二零二三年九月二十日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生及蒙焯威先生，而獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。