

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、購買或認購任何證券之邀請或要約。



**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)

## 有關根據一般授權發行可換股票據之 補充協議

茲提述智富資源投資控股集團有限公司(「**本公司**」)於二零二四年一月二十三日就根據一般授權發行可換股票據而刊發的公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

### 補充協議

根據認購協議，可換股票據的未償還本金可於兌換期按兌換價每股兌換股份0.10港元(可予調整)兌換為兌換股份。

於二零二四年一月二十四(聯交所交易時段後)，本公司及認購人訂立一份補充協議(「**補充協議**」)，以將兌換價修訂為每股兌換股份0.20港元(可予調整)(「**經修訂兌換價**」)。除上文所披露者外，認購協議的所有其他條款及條件維持不變，並於各方面具有十足效力及作用。

假設可換股票據按經修訂兌換價悉數兌換，將配發及發行的兌換股份合共為195,000,000股，佔認購協議及補充協議日期已發行股份總數約6.17%，以及佔因可換股票據獲悉數兌換後發行兌換股份而擴大的已發行股份總數約5.81%（假設在可換股票據獲悉數兌換後，於認購協議及補充協議日期至兌換股份發行日期期間，本公司已發行股本將不會有任何變動）。

每股兌換股份之經修訂兌換價0.20港元較：(i)於認購協議及補充協議日期於聯交所報每股股份之收市價0.0460港元溢價約334.8%；(ii)截至最後交易日止最後五個連續交易日（包括當日）於聯交所報每股股份之平均收市價0.0628港元溢價約218.5%；及(iii)股東於二零二三年六月三十日每股股份應佔的未經審核綜合資產淨值約1.259港元折讓約84.1%，乃基於本公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期報告所載股東於二零二三年六月三十日應佔本集團未經審核綜合資產淨值約3,977,342,000港元，以及於認購協議及補充協議日期之3,160,140,697股已發行股份計算。

假設可換股票據按經修訂兌換價悉數兌換，根據最後交易日每股股份的收市價0.061港元，兌換股份的總面值約為39,000,000港元，市值為11,895,000港元。

根據估計所得款項淨額約38,700,000港元及按經修訂兌換價悉數轉換可換股票據後將予發行的195,000,000股兌換股份計算，本公司每股兌換股份之淨發行價估計約為0.198港元。

經修訂兌換價乃本公司與認購人經參考本集團的業務發展及未來前景以及股東於二零二三年六月三十日應佔未經審核綜合每股資產淨值後公平磋商釐定。董事認為經修訂兌換價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 一般授權

兌換股份將根據於二零二三年六月二十一日批准的一般授權予以發行，毋須經股東批准。根據一般授權可發行之股份最高數目為632,028,139股，佔本公司於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會當日已發行股份總數之20%。

假設可換股票據獲悉數轉換，兌換股份將根據一般授權動用最多195,000,000股股份（按經修訂兌換價計算）。

在因可換股票據獲悉數轉換（根據經修訂兌換價）而發行及配發兌換股份完成後，一般授權的剩餘部分將為437,028,139股股份。

## 本公司的股權結構

假設本公司已發行股本自認購協議及補充協議日期起至可換股票據悉數兌換止期間並無變動，則本公司(i)於認購協議及補充協議日期；及(ii)緊隨按經修訂兌換價悉數兌換可換股票據後之股權結構載列如下（僅供說明）：

股東姓名／名稱	於認購協議及補充協議日期		緊隨悉數兌換 可換股票據後	
	已發行 股份數目	概約 %	已發行 股份數目	概約 %
許智銘博士（「許博士」）(附註) 認購人	2,279,740,555	72.14	2,279,740,555	67.95
公眾股東	880,400,142	27.86	195,000,000	5.81
總計	<u>3,160,140,697</u>	<u>100.00</u>	<u>3,355,140,697</u>	<u>100.00</u>

附註：該等股份包括分別由許博士持有之34,583,000股股份、香港金融股權控股有限公司持有之1,003,448,057股股份、香港金融股權投資有限公司持有之426,203,642股股份、香港金融股權管理有限公司持有之606,584,356股股份、Wisdom On Holdings Limited持有之477,000股股份及香港金融投資有限公司持有之208,444,500股股份。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。

## 恢復買賣

茲提述本公司日期為二零二四年一月二十四日有關本公司股份暫停在聯交所買賣的公佈。

應本公司要求，本公司股份已於二零二四年一月二十四日（星期三）上午九時正起暫停在聯交所買賣。本公司已向聯交所申請由二零二四年一月二十五日（星期四）上午九時正起恢復本公司股份在聯交所買賣。

由於認購協議及補充協議須待條件（其未必會生效）獲達成後方告完成，故發行可換股票據未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

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，二零二四年一月二十四日

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；董事會包括五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、許峻嘉先生及藍國慶先生M.H., J.P.；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。