

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。



CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED

資本界金控集團有限公司

(前稱 China Investment Development Limited 中國投資開發有限公司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述資本界金控集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月二十五日以及二零二四年二月十九日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售代理根據一般授權配售最多144,000,000股本公司新普通股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公告日期，所有先決條件已達成且完成已於二零二四年二月二十三日進行。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.65港元成功向不少於六名承配人配售合共144,000,000股配售股份，佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司全部已發行股本約16.65%。

配售股份一經發行及繳足後，在所有重大方面將各自及與當時所有其他已發行股份享有同地位。據董事作出一切合理查詢後所深知，(i)承配人及彼等之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項後，概無承配人將因為配售事項而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

扣除配售佣金及其他有關開支後，配售事項之所得款項淨額約為92,500,000港元。本公司擬按以下方式動用配售事項之有關所得款項淨額：(i)約2,000,000港元或配售事項所得款項淨額之2.2%用作償還借款；(ii)約9,000,000港元或配售事項所得款項淨額之9.7%用作本集團一般營運資金；及(iii)約81,500,000港元或配售事項所得款項淨額之88.1%用作本集團不時物色之任何未來投資機遇。

對本公司股權架構之影響

下表列示(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後及於本公告日期之本公司股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後及 於本公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%
張海(附註1)	25,614,000	3.55	25,614,000	2.96
Infinite Apex International Corporation(附註1)	78,859,945	10.94	78,859,945	9.12
Yitong Enterprise Group Holdings Limited(附註2)	72,424,000	10.05	72,424,000	8.37
朱治鋨(附註3)	4,890,000	0.68	4,890,000	0.57
承配人	0	0.00	144,000,000	16.65
其他公眾股東	539,001,773	74.78	539,001,773	62.33
	<u>720,789,718</u>	100.00	<u>864,789,718</u>	100.00

附註：

1. Infinite Apex International Corporation由張海先生擁有多數股權。
2. Yitong Enterprise Group Holdings Limited由姚愛雲女士全資擁有。
3. 本公司董事

承董事會命
資本界金控集團有限公司
聯席主席
韓正海

香港，二零二四年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事韓正海先生(聯席主席)、鄧東平先生(聯席主席)、朱治錕先生、呂平先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事莫莉女士、石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。