

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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

完成根據特別授權配售可換股票據

配售代理



茲提述嘉進投資國際有限公司(「本公司」)日期為2023年11月24日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權配售可換股票據及本公司日期為2023年12月11日之公告，內容有關(其中包括)於2023年12月11日舉行的股東特別大會投票表決結果。除另有界定外，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

* 僅供識別

配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件均已獲達成，配售事項之完成於2023年12月29日落實。本金總額為4,000,000港元之可換股票據已由配售代理成功配售，並由本公司發行予下列承配人：

承配人	可換股票據 認購金額 (港元)
張悄軒女士	1,000,000
周卓敏先生	1,000,000
周曦文女士	1,000,000
鄭淇德醫生	<u>1,000,000</u>
總計	<u><u>4,000,000</u></u>

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人為專業投資者(定義見證券及期貨條例以及證券及期貨(專業投資者)規則)及獨立第三方；及(ii)於完成配售事項及轉換可換股票據後，概無承配人將成為主要股東(定義見上市規則)(假設現有已發行股本並無變動)。

所得款項淨額(扣除配售佣金及其他開支後)將約為3,700,000港元，其中2,700,000港元將用作一般營運資金及1,000,000港元用於根據本公司的投資目標進行上市證券的未來投資。

本公司之股權架構

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)於緊隨可換股票據獲悉數轉換後的股權架構：

	於本公告日期		於緊隨可換股票據 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
滿譽發展有限公司(附註)	26,689,084	22.03%	26,689,084	18.38%
劉高原先生	5,340,000	4.41%	5,340,000	3.68%
承配人	—	—	24,096,384	16.59%
其他公眾股東	<u>89,102,936</u>	<u>73.56%</u>	<u>89,102,936</u>	<u>61.35%</u>
總計	<u>121,132,020</u>	<u>100.00%</u>	<u>145,228,404</u>	<u>100.00%</u>

附註：

滿譽發展有限公司由Sun Matrix Limited控制全部權益，而Sun Matrix Limited 50%權益由本公司非執行董事兼主席劉高原先生控制及50%權益由藍一女士(劉高原先生之配偶)控制。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2023年12月29日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本。如有任何抵觸，概以英文版本為準。