

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份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。



**Imperium Financial Group Limited**

**帝國金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

按於記錄日期  
每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股  
股份基準進行供股的結果

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月八日的章程(「章程」)以及本公司日期為二零二四年一月二十五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

### 供股及配售事項的結果

誠如該公告所示，於二零二四年一月二十二日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，本公司合共收取14份有效接納及申請，涉及合共47,761,450股供股股份，相當於供股下提呈供股股份總數約4.18%。於記錄日期，並無不合資格股東，而不合格股東未售出供股股份數目為零。按上述有效接納及申請的結果，補償安排所涉及不獲認購供股股份的總數將為1,094,365,934股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條通過與配售代理訂立配售協議之方式作出補償安排，根據配售協議，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，根據配售協議的條款竭力促使承配人認購不獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二四年一月二十九日(星期一)下午六時正(即配售代理配售不獲認購供股股份之最後時限)，配售事項下2,000,000股不獲認購供股股份已成功按每股股份0.04港元(相等於認購價)配售。因此，並無淨收益根據配售事項可供分派予不行動股東及不合資格股東。

由於章程載列有關供股及配售事項的所有條件均已達成，故供股及配售事項已於二零二四年一月三十日(星期二)下午四時正成為無條件。

按照供股的接納結果及配售事項的結果，將予配發及發行的供股股份為49,761,450股供股股份，相當於供股下提呈認購供股股份總數之4.36%。

董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，(i)承配人(其為個人)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見GEM上市規則)。

因此，供股所得款項總額約2.0百萬港元，供股所得款項淨額(扣除開支後)約1.4百萬港元。本公司擬動用供股所得款項淨額中1.4百萬港元用作本集團的營運資金，包括但不限於董事袍金、薪資及總辦事處租金。

## 本公司的股權結構

董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，下表載列本公司緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後的股權結構：

股東名稱	緊接供股及配售事項完成前		緊隨供股及配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Fresh Success Investments Limited (附註1)	1,437,914,040	62.95	1,437,914,040	61.61
公眾股東：				
獨立承配人	—	—	2,000,000	0.08
其他公眾股東	<u>846,340,728</u>	<u>37.05</u>	<u>894,102,178</u>	<u>38.31</u>
總計	<u>2,284,254,768</u>	<u>100.00</u>	<u>2,334,016,218</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Fresh Success Investments Limited由鄭丁港先生實益擁有90%權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭丁港先生被視為於由Fresh Success Investments Limited實益擁有之1,437,914,040股股份中擁有權益。

## 寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於二零二四年二月一日(星期四)或之前，以平郵方式寄至有權收取人士的登記地址，概由彼等自行承擔有關風險。

## 繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零二四年二月二日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站[www.8029.hk](http://www.8029.hk)刊載。