

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分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。

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述51信用卡有限公司(「本公司」)日期為2024年10月21日之公告(「該公告」)及日期為2024年11月7日之公告，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，於本公告日期，配售協議所載之所有條件均已獲達成，且完成已於2024年11月13日進行。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份0.146港元向不少於六名承配人(其及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立第三方)配售合共271,664,037股配售股份，相當於緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本1,629,984,225股股份約16.67%。概無承配人或其聯繫人於緊隨完成後成為主要股東。

配售事項所得款項總額約為39.66百萬港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項產生之其他開支後）約為38.73百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額中，(i)約45.0%或17.43百萬港元用於加強本集團之現有信貸撮合業務及SaaS業務；(ii)約45.0%或17.43百萬港元用於發展及擴張本集團之汽車業務；及(iii)約10.0%或3.87百萬港元用於補充本集團之一般營運資金。

進行配售事項對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構分別載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
非公眾股東				
衢州工業集團 ^(附註1)	327,352,666	24.10	327,352,666	20.08
天圖集團 ^(附註2)	183,874,334	13.54	183,874,334	11.28
受限制股份單位控股公司 ^(附註3)	169,904,737	12.51	169,904,737	10.42
Rising Sun Limited ^(附註1、3及4)	108,159,464	7.96	108,159,464	6.64
李安新先生 ^(附註5)	200,000	0.01	200,000	0.01
公眾股東				
承配人	—	—	271,664,037	16.67
其他公眾股東	<u>568,828,987</u>	<u>41.88</u>	<u>568,828,987</u>	<u>34.90</u>
總計	<u><u>1,358,320,188</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,629,984,225</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 該等327,352,666股股份指由Taichang Investment Limited直接持有的109,217,000股股份、Tai Shun Holdings Ltd.直接持有的101,114,000股股份、Guanrui Investment Limited直接持有的66,666,666股股份及51 Xinhu直接持有的50,355,000股股份。51 Xinhu由Tai Yong Holdings Ltd(作為其有限合夥人)全資擁有，而Rising Sun Limited則作為其普通合夥人，並有權代表51 Xinhu行使所有表決權。Taichang Investment Limited、Tai Shun Holdings Ltd、Guanrui Investment Limited及Tai Yong Holdings Ltd.各自均由香港新湖投資有限公司全資擁有，而香港新湖投資有限公司則由衢州信安全資擁有。衢州信安由衢州智寶擁有約18.57%權益，當中衢州智納擔任管理合夥人。衢州智納由衢州工業全資擁有。衢州智寶由衢州工業發展集團有限公司全資擁有，而衢州工業發展集團有限公司則由衢州工業擁有51%權益。因此，根據證券及期貨條例，衢州工業被視為於組成衢州工業集團之實體各自持有之股份中擁有權益。

- (2) 該等183,874,334股股份指由Tiantu Investments直接持有的128,661,334股股份及Tiantu Xingbei直接持有的55,213,000股股份。Tiantu Investments由天圖諮詢有限公司全資擁有，而天圖諮詢有限公司則由天圖投資全資擁有。Tiantu Xingbei由天圖投資間接擁有。王永華先生持有天圖投資約40.35%股權。因此，根據證券及期貨條例，天圖諮詢有限公司被視為於Tiantu Investments持有的股份中擁有權益，而天圖投資及王永華先生各自被視為於Tiantu Investments及Tiantu Xingbei持有的股份中擁有權益。
- (3) 該等169,904,737股股份指由51 Stock直接持有的75,823,804股股份及51 Award直接持有的94,080,933股股份。51 Stock及51 Award由TCT (BVI) Limited全資擁有，而TCT (BVI) Limited則由匯聚信託有限公司全資擁有。匯聚信託有限公司為受託人，而51 Stock及51 Award則各自為管理受限制股份單位計劃的代名人。51 Stock及51 Award各自根據受限制股份單位計劃為合資格參與者之利益持有由本公司授出之受限制股份單位之相關股份。Rising Sun Limited與本公司及受限制股份單位控股公司訂立表決代表協議，據此，Rising Sun Limited有權單獨酌情代表受限制股份單位控股公司就於任何股東大會上提呈以供股東表決之所有事宜行使與142,708,272股股份相關之所有表決權。
- (4) Rising Sun Limited為108,159,464股股份之實益擁有人，並由Wukong Ltd.全資擁有。Wukong Ltd.由Wukong Trust實益全資擁有，而Wukong Trust則由董事會主席、本集團行政總裁兼執行董事孫海濤先生作為財產授予人設置。孫海濤先生為Wukong Trust之受益人及Rising Sun Limited之董事。
- (5) 該等200,000股股份由非執行董事鄒雲麗女士之配偶李安新先生實益擁有。根據證券及期貨條例的規定，鄒雲麗女士被視為於其配偶所持有之股份中擁有權益。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫海濤

2024年11月13日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；非執行董事為鄒雲麗女士、高莉女士及蔣瑾瑾*女士；及獨立非執行董事為葉翔先生、徐旭初先生及壽健先生。

* 僅供識別