

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份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。



China Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

有關認購基金之須予披露交易

認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Capital於二零二五年一月十四日及二零二五年二月二十日分別認購總額為25,760,000美元(相當於約202,216,000港元)之基金參與份額，有關認購已於二零二五年一月十四日及二零二五年二月二十日分別獲確認，而參與份額已獲分配予CISI Capital，代價為25,760,000美元(相當於約202,216,000港元)，不包括交易成本。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下各自有關(i)本次認購事項(獨立計算)；及(ii)本次認購事項與過往認購事項合併計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Capital於二零二五年一月十四日及二零二五年二月二十日分別認購總額為25,760,000美元(相當於約202,216,000港元)之基金參與份額，有關認購已於二零二五年一月十四日及二零二五年二月二十日分別獲確認，而參與份額已獲分配予CISI Capital，代價為25,760,000美元(相當於約202,216,000港元)，不包括交易成本。

認購事項的資金來自本公司的內部資源。

基金之主要條款

名稱： Global A Plus Investment SPC Limited - Alpha Segregated Portfolio

投資經理： Water Up Asset Management Ltd

行政管理人： Ocean Technology International Limited

投資目標： 基金的投資目標是實現長期可持續的資本增值。

投資策略： 基金將主要透過投資股票、債券、上市或非上市固定收益證券和上市證券來尋求實現其投資目標，並在每種情況下都具有國際性重點。

為提高回報，基金將靈活地投資於廣泛的全球工具，包括但不限於股票和債務證券、貨幣、期權、期貨、期貨期權、認股權證和其他在多元的資本市場協商的衍生品工具(為避免疑義，基金可參與全新發售)。

基金可將其資產分配至投資於各種金融市場的投資組合經理管理的私人投資工具、共同基金或其他帳戶範圍。基金可透過直接或間接使用特殊目的工具(如適用)或基金董事認為適當的其他方式進行投資。

基金可投資以美元以外的貨幣計價或報價的證券，且在該等倉位未經對沖的程度內，外幣匯率的變動可能會影響該等證券的美元價值。

儘管有上述規定，基金可不時持有或投資全部或部分資產於臨時投資(如現金或現金等價物)或投資於短期存款或國庫券，在每種情況下，如果基金董事認為此類策略在任何時間段內都是審慎的。基金亦可投資貨幣市場工具和其他流動性強的工具。

基金可以進行賣空交易。

投資限制： 基金對於基金資產的投資並無施加任何特殊的投資限制。

投資範圍： 基金同意維持以下投資配置：基金資產的至少90%將投資於投資級別政府債券和票據；基金剩餘10%的資產將投資於企業債券和票據。

可供發售證券： 基金發售十個類別股票。

| | |
|----------|---|
| 認購程序： | 基金股份將在初始發售期間及每個交易日以每股1,000美元的價格發售。 |
| 最低投資額： | 每位認購者的首次認購參與股份金額不得低於100,000美元(或基金董事不時決定的其他金額)。 每位認購者的隨後認購參與股份金額不得低於50,000美元(或基金董事不時決定的其他金額)。 |
| 管理費： | 每年0.25%(包括基金的所有支出及營運成本) |
| 認購費及表現費： | 0% |
| 贖回費： | 0% |
| 贖回： | 贖回過程中不得設置任何贖回門檻。基金股東保留隨時全部贖回其股份的權利，惟在預期贖回日期前至少五個(5)個工作日提交書面贖回意向通知。 |
| 鎖定期： | 贖回將無鎖定期。 |
| 股息及分派： | 基金目前並無打算支付股息或其他分派。 |

基金及投資經理之資料

根據基金備忘錄，基金為 Global A Plus Investment SPC Limited 的獨立投資組合，Global A Plus Investment SPC Limited 為一家於二零二零年三月二十七日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的獨立投資組合公司。Global A Plus Investment SPC Limited 根據英屬維爾京群島證券與投資業務條例(孵化和獲准基金) (2015 年經修訂)註冊為獲准基金，其成立的主要目的是根據投資策略用投資者提供的資金進行投資。

投資經理為一家於英屬維爾京群島並根據其法律註冊成立的公司。投資經理人主要從事資產管理。根據董事所掌握的資料，投資經理為 Water Up Holding Limited 的全資子公司，李明棟先生為 Water Up Holding Limited 的實際控制人，持股 100%。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Global A Plus Investment SPC Limited、基金、投資經理及彼各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

本集團資料

本集團主要從事提供經紀服務、保證金融資服務、企業融資服務、資產管理服務以及金融產品及投資。

認購事項之理由及裨益

本集團認購基金作投資用途。本集團的投資策略為(其中包括)透過投資於不同業務板塊的廣泛投資組合以拓寬其收入來源並為其股東物色可產生新增價值之業務(包括但不限於股票、債券、基金、結構性產品及衍生工具)，於可接受的風險範圍內帶來穩定回報。此外，本集團一直尋求於機會出現時令其證券投資組合達致均衡，並將不時在符合本集團最佳利益的情況下變現其投資。

董事認為認購事項可為本集團提供機會，令其證券投資組合達致均衡，以及為本集團於可接受的風險範圍內帶來穩定回報。認購事項符合本集團投資策略。

董事認為認購事項之條款和備忘錄符合正常商業條款，屬於公平合理，以及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下各自有關(i)本次認購事項(獨立計算)；及(ii)本次認購事項與過往認購事項合併計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「CISI Capital」 | 指 | CISI Capital Management Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為投資 |
| 「本公司」 | 指 | 興證國際金融集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：6058) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「基金」 | 指 | Global A Plus Investment SPC Limited - Alpha Segregated Portfolio |

| | | |
|----------|---|---|
| 「基金備忘錄」 | 指 | 由Global A Plus Investment SPC Limited發行之基金私人配售備忘錄 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方 |
| 「投資經理」 | 指 | Water Up Asset Management Ltd，其資料已於本公告「基金及投資經理之資料」一節說明 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「參與份額」 | 指 | 類別為H1之基金股份 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「過往認購事項」 | 指 | 於二零二五年一月十四日，CISI Capital 認購總額為 3,860,000 美元(相當於約 30,301,000 港元)之基金，代價約為 3,860,000 美元(相當於約 30,301,000 港元)。 |
| 「股東」 | 指 | 本公司已發行股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「本次認購事項」 | 指 | 於二零二五年二月二十日，CISI Capital 認購總額為 21,900,000 美元(相當於約 171,915,000 港元)之基金，代價約為 21,900,000 美元(相當於約 171,915,000 港元)。 |
| 「認購事項」 | 指 | 本次認購事項及過往認購事項 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
熊博

香港，二零二五年二月二十一日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生(主席)；一名執行董事張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。