

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成出售要約或徵求收購、購買、認購或處置任何證券的要約，而本公佈或本文中任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。

在香港以外司法權區分發本公佈可能受法律限制。管有本公佈的人士應了解並遵守任何有關限制。任何不遵守該等限制的行為，均可能構成違反任何有關司法權區的證券法律，本公司就此將概不承擔任何責任。本公佈及其任何副本不得直接或間接在美國境內發佈或分發或在進行有關發佈或分發屬違法的任何其他司法權區內發佈或分發。



CSI PROPERTIES LIMITED **資本策略地產有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

按記錄日期每持有十(10)股股份獲發十八(18)股 供股股份的基準進行供股的結果 及 紅利認股權證認購期

茲提述資本策略地產有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十一日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關供股，以及本公司日期為二零二五年四月二日之公佈，內容有關紅利認股權證上市。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股結果

董事會欣然宣佈，供股包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，而包銷商並無於最後終止時間前終止供股包銷協議。因此，供股包銷協議及供股於二零二五年四月十一日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零二五年四月七日（星期一）下午四時正（即最後接納時間），(i)已接獲合共15份暫定配額通知書項下的暫定配額的有效接納，涉及合共6,942,903,813股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約84%；及(ii)已接獲合共6份額外申請表格項下的額外供股股份的有效申請，涉及合共3,014,871,426份額外供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約36%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請的9,957,775,239股供股股份，合共佔供股項下可供認購的8,288,810,694股供股股份總數約120%。

根據不可撤回承諾，(i)Newco已促使Newco之附屬公司或代名人（包括代表彼等任何一方持有任何該等股份之中央結算系統參與者）接納及悉數承購於最後接納時間或之前暫定配發或轉讓予其／彼等之合共4,661,272,854股供股股份（其中2,222,222,222股供股股份由Earnest Equity承購，而2,439,050,632股供股股份由Golden Boost承購）；及(ii)Newco已促使Golden Boost（透過額外申請）申請認購1,774,724,996股供股股份。

根據簡士民先生作出之不可撤回承諾，彼並無承購暫定配額通知書項下向其或為其利益而暫定配發之任何供股股份，亦無根據額外申請表格申請認購任何額外供股股份。

根據上述結果，供股獲得1,668,964,545股供股股份的額外認購，佔供股項下可供認購的8,288,810,694股供股股份總數約20%。

額外申請

根據上述暫定配額通知書項下的有效接納數目，1,345,906,881股供股股份（佔8,288,810,694股供股股份總數約16%）可供根據額外申請表格認購。合共3,014,871,426股額外供股股份根據額外申請表格申請認購。額外供股股份的分配乃根據供股章程所載原則進行。鑑於根據額外申請表格項下可供認購的額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請認購額外供股股份的相關合資格股東分配1,345,906,881股供股股份乃按公平及公正基準進行，並盡可能按每份申請所申請的額外供股股份數目約45%的比例進行。分配額外供股股份時僅參考申請額外供股股份的數目，並未參考通過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概無優先考慮將所持碎股補足為至完整買賣單位的申請。下表載列有效接納額外申請之詳情：

有效額外申請數目	申請額外供股 股份總數	分配額外供股 股份總數	根據申請額外供股
			股份總數計算的 分配概約百分比
6	3,014,871,426	1,345,906,881	45%

供股包銷協議

由於供股包銷協議之所有先決條件已達成，而包銷商並無於最後終止時間或之前終止供股包銷協議，故供股包銷協議於二零二五年四月十一日（星期五）下午四時正成為無條件。由於供股股份獲額外認購，包銷商根據供股包銷協議就包銷股份之責任已獲全面解除。

所得款項用途

供股所得款項總額約為1,492百萬港元，而扣除供股所有相關開支後，供股所得款項淨額估計約為1,463百萬港元。供股所得款項淨額將按照供股章程「所得款項擬定用途」一節所載的擬定用途使用。

本公司股權架構

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

股東 (附註1)	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	% (附註1)	股份數目	% (附註1)
鍾先生、Newco及附屬公司	2,589,596,031	56.24%	8,043,146,314	62.38%
簡士民先生	11,895,250	0.26%	11,895,250	0.09%
公眾人士				
— 公眾股東	2,003,403,557	43.50%	4,838,663,968	37.53%
— 包銷商	—	—	—	—
股份總數	<u>4,604,894,838</u>	<u>100 %</u>	<u>12,893,705,532</u>	<u>100 %</u>

附註：

- (1) 百分比數字已經過四捨五入調整。本公佈所載列之總額與金額總和之間的任何差異，均由於四捨五入調整所致。

寄發股票及退款支票

繳足供股股份的股票預計將於二零二五年四月十五日(星期二)以平郵方式寄往有權獲得股票的相關股東各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於全部或部分未獲接納的額外供股股份申請的退款支票(不計利息)預期將於二零二五年四月十五日(星期二)以平郵方式寄發至有關申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣已繳足供股股份

聯交所已批准已繳足股款的供股股份上市及買賣。已繳足股款的供股股份預期將於二零二五年四月十六日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

紅利認股權證認購期

本公司謹此提醒紅利認股權證持有人，根據紅利認股權證的認股權證工具，紅利認股權證的認購期為二零二五年四月七日(星期一)至二零二七年四月七日(星期三)下午四時正(香港時間)。於認購期屆滿(即於二零二七年四月七日(星期三)下午四時正(香港時間))後，任何未獲行使的認股權證認購權將告失效，而紅利認股權證的證書就任何目的而言將不再有效。

承董事會命
資本策略地產有限公司
公司秘書
簡士民

香港，二零二五年四月十四日

於本公佈日期，執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生及鍾宛彤女士；而獨立非執行董事為鄭毓和先生、石禮謙先生(GBS, JP)及盧永仁博士(JP)。