

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，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述 Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期為二零二五年六月十日之公佈 (「該公佈」)，其內容關於建議發行可換股債券。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行可換股債券

董事會欣然公佈，一般授權認購協議所載所有先決條件均已獲達成，於二零二五年六月十九日已完成發行本金總額為20,000,000港元之一般授權可換股債券。

認購事項所得款項之用途

誠如該公佈所披露，一般授權認購事項及特別授權認購事項之所得款項淨額 (經扣除相關認購事項產生之相關開支及專業費用) 估計分別約為20,000,000港元及20,000,000港元。

本公司會將一般認購事項之所得款項淨額全部用作本集團之零售業務營運的一般營運資金，從而增強本集團的財務狀況及支持本集團的業務發展。

本公司擬將特別認購事項之所得款項淨額全部用作本集團之零售業務營運的一般營運資金，從而增強本集團的財務狀況及支持本集團的業務發展。

對本公司股權架構之影響

假設(a)自本公佈日期起至一般授權可換股債券按初步轉換價(即每股轉換股份1.25港元)獲悉數轉換當日止,本公司已發行股本並無變動;及(b)所有一般授權可換股債券持有人悉數行使一般授權可換股債券所附帶之轉換權,則本公司(i)於本公佈日期及(ii)緊隨一般授權認購事項下之一般授權可換股債券按初步轉換價獲悉數轉換後(假設自本公佈日期起至一般授權認購事項下之可換股債券獲悉數轉換止,股份總數並無其他變動)之股權架構載列如下:

股東	於本公佈日期		緊隨一般授權認購事項下之 一般授權可換股債券 按初步轉換價獲悉數轉換後 (假設自本公佈日期起至 一般授權認購事項下之 可換股債券獲悉數轉換止, 股份總數 並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
關博士(附註1)	40,197,599	49.79	40,197,599	41.56
梁兆邦先生	37,642	0.05	37,642	0.04
一般授權認購人及其他股東				
一般授權認購人A及聯繫人(附註2)	3,163,817	3.92	6,363,817	6.58
一般授權認購人B(附註3)	2,501,166	3.10	5,701,166	5.89
一般授權認購人C	—	—	3,200,000	3.31
一般授權認購人D	—	—	1,600,000	1.65
一般授權認購人E	—	—	1,600,000	1.65
一般授權認購人F	—	—	1,600,000	1.65
一般授權認購人G	—	—	1,600,000	1.65
其他股東	34,819,957	43.14	34,819,957	36.02
總計	80,720,181	100.00	96,720,181	100.00

附註：

1. 於本公佈日期，關博士以個人名義擁有598,501股股份之權益及被視為擁有合共40,197,599股股份(49.79%)之權益，其中39,599,098股股份由Cash Guardian Limited (為Hobart Assets Limited之全資附屬公司，而Hobart Assets Limited由關博士實益擁有100%權益)持有。根據證券及期貨條例，關博士及Hobart Assets Limited被視為擁有Cash Guardian Limited所持股份之權益。關博士亦以個人名義擁有26,124,000股時富金融股份之權益及被視為擁有合共304,113,563股時富金融股份之權益，其中277,989,563股時富金融股份由CIGL (為Praise Joy Limited之全資附屬公司，而Praise Joy Limited由本公司實益擁有100%權益)持有。
2. 於本公佈日期，一般授權認購人 A及其聯繫人擁有3,163,817股股份(3.92%)及363股時富金融股份之權益。
3. 於本公佈日期，一般授權認購人 B以個人名義擁有2,501,166股股份之權益。
4. 上表若干百分比數字已經約整。因此，所示總計數字未必為其前數字之算術總和。

承董事會命
執行董事及財務總裁
張子睿

香港，二零二五年六月十九日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
梁兆邦先生
關廷軒先生
張子睿先生
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

* 僅供識別