

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



首惠产融

首惠產業金融服務集團有限公司*

CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：730)

建議股份合併及供股的經修訂預期時間表

茲提述首惠產業金融服務集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二六年七月十四日及二零二六年八月五日的公告，內容有關建議股份合併及建議按非包銷基準於記錄日期按每持有一(1)股合併股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所述，載有（其中包括）(i)股份合併、供股及該等配售協議及其項下擬進行的交易之詳情；(ii)獨立董事委員會就供股致獨立股東的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函預期將於二零二六年八月二十一日或之前寄發予股東。

經修訂預期時間表

鑒於延遲寄發通函，建議股份合併及供股的預期時間表（假設所有股份合併及供股條件將獲達成）將修訂如下：

事件	日期（香港時間）
通函、代表委任表格及股東 特別大會通告的預期寄發日期	二零二六年八月二十一日（星期五）
遞交股份過戶文件以使承讓人符合資格出席 股東特別大會及於會上投票的 最後日期及時間.....	二零二六年九月一日（星期二） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席 股東特別大會並於會上投票的權利 （包括首尾兩日）	二零二六年九月二日（星期三）至 二零二六年九月八日（星期二）
交回股東特別大會代表委任表格的最後日期及 時間（不少於股東特別大會舉行時間 前48小時）	二零二六年九月六日（星期日） 上午十一時正
釐定出席股東特別大會及 於會上投票資格的記錄日期	二零二六年九月八日（星期二）
批准股份合併及供股的股東特別大會 預期日期及時間.....	二零二六年九月八日（星期二） 上午十一時正
刊發股東特別大會投票結果的公告	二零二六年九月八日（星期二）
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	二零二六年九月九日（星期三）
股份合併生效日期.....	二零二六年九月十日（星期四）
合併股份開始買賣.....	二零二六年九月十日（星期四） 上午九時正
以每手買賣單位1,000股現有股份（以現有 股票形式）買賣現有股份的原有櫃位暫時關閉...	二零二六年九月十日（星期四） 上午九時正
以每手買賣單位20股合併股份買賣合併股份 （以現有股票形式）的臨時櫃位開放.....	二零二六年九月十日（星期四） 上午九時正

事件	日期（香港時間）
以現有股票免費換領合併股份的新股票首日	二零二六年九月十日（星期四）
指定經紀開始於市場上提供買賣合併股份 零碎股份的對盤服務	二零二六年九月二十四日（星期四） 上午九時正
以每手買賣單位1,000股合併股份買賣 合併股份（以新股票形式）的 原有櫃位重開	二零二六年九月二十四日（星期四） 上午九時正
開始並行買賣合併股份（以合併股份之 現有股票及新股票形式）	二零二六年九月二十四日（星期四） 上午九時正
就供股按連權基準買賣合併股份的最後日期 ..	二零二六年九月二十五日（星期五）
就供股按除權基準買賣合併股份的首日	二零二六年九月二十八日（星期一）
提交合併股份過戶文件以使承讓人符合資格 參與供股的最後日期及時間	二零二六年九月二十九日（星期二） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定參與供股 的權利（包括首尾兩日）	二零二六年九月三十日（星期三） 至二零二六年十月七日（星期三）
釐定參與供股的權利的記錄日期	二零二六年十月七日（星期三）
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	二零二六年十月八日（星期四）
向合資格股東提供及／或寄發（視情況而定） 供股章程文件（就除外股東而言， 則僅限供股章程）	二零二六年十月八日（星期四）
買賣未繳股款供股股份的首日 （以每手1,000股供股股份）	二零二六年十月十二日（星期一）

事件	日期（香港時間）
分拆暫定配額通知書的最後時限	二零二六年十月十四日（星期三） 下午四時三十分
指定經紀停止於市場上提供買賣合併股份 零碎股份的對盤服務.....	二零二六年十月十五日（星期四） 下午四時正
以每手買賣單位20股合併股份買賣合併股份 （以現有股票形式）的臨時櫃位關閉.....	二零二六年十月十五日（星期四） 下午四時十分
結束並行買賣合併股份（以合併股份之 現有股票及新股票形式）	二零二六年十月十五日（星期四） 下午四時十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期	二零二六年十月二十日（星期二）
以現有股票免費換領合併股份的新股票的 最後日期及時間.....	二零二六年十月二十日（星期二） 下午四時正
接納供股股份並繳付股款的最後時限	二零二六年十月二十三日（星期五） 下午四時正
遞交未繳股款供股股份的過戶文件以 符合資格收取淨收益的最後時限	二零二六年十月二十三日（星期五） 下午四時正
公佈配售事項的未獲認購供股股份及 除外股東未售出供股股份數目	二零二六年十月二十六日（星期一）
配售期間開始（如有任何未獲認購供股股份 及除外股東未售出供股股份）	二零二六年十月二十七日（星期二）
配售未獲認購供股股份及除外股東未 售出供股股份（如有）的最後時限.....	二零二六年十一月二日（星期一） 下午四時正

事件

日期（香港時間）

供股及配售未獲認購供股股份及除外股東

未售出供股股份成為無條件的最後時限 二零二六年十一月三日（星期二）
下午四時正

公佈供股結果（包括配售事項結果及

淨收益） 二零二六年十一月四日（星期三）

就全部或部分不成功申請寄發繳足股款

供股股份的股票及／或退款支票（如有） 二零二六年十一月五日（星期四）

開始按新每手買賣單位1,000股供股股份

買賣繳足股款供股股份首日 二零二六年十一月六日（星期五）

支付淨收益予相關不行動股東（如有）

或除外股東（如有） 二零二六年十一月十二日（星期四）

本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。以上股份合併及供股的經修訂預期時間表及本公告所指所有日期僅作說明之用，並可由本公司予以延長或更改。經修訂預期時間表的任何變更將由本公司於適當時候公佈。

買賣股份及／或未繳股款供股股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待以下條件達成後方可作實，其中包括：

- (i) 股東於股東特別大會上通過普通決議案批准股份合併；
- (ii) 上市委員會批准股份合併生效後已發行及將予發行的合併股份上市及買賣；及
- (iii) 遵守百慕達法律項下的相關程序及規定（如適用）以及上市規則以使股份合併生效。

請參閱本公司日期為二零二六年七月十四日的公告「股份合併的條件」一節。因此，股份合併之任何條件未獲達成，則股份合併將不會進行。

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待（其中包括）以下條件達成後方可作實，其中包括：

- (i) 股東或獨立股東（視乎情況而定）於即將召開以審議及批准（其中包括）股份合併、供股及其項下擬進行之各項交易（包括但不限於配發及發行供股股份）的股東特別大會上通過所有必要決議案；
- (ii) 任何股東或未繳股款供股股份的承讓人申請認購供股股份將導致(a)觸發收購守則所規定的全面收購要約責任（收購豁免所涵蓋的任何申請或任何其他執行人員授出的豁免除外），或(b)本公司公眾持股量降至已發行股份總數的25%以下，則該申請將不獲准許；在此情況下，相關供股股份及額外供股股份的申請將予縮減，而因有關縮減申請而未動用的認購款項將退還予受影響申請人；
- (iii) 股份合併已經生效；
- (iv) 遵照上市規則及香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例，不遲於供股章程寄發日期分別向聯交所及香港公司註冊處處長送呈經兩名董事（或彼等正式書面授權之代理人）妥為簽署（證明經董事議決批准）之各份供股章程文件（連同所有其他須隨附之文件）以分別取得授權及辦理登記；
- (v) 於供股章程寄發日期當日或之前向合資格股東提供供股章程文件，以及以協定方式向除外股東（如有）寄發供股章程及函件（僅供參考），解釋彼等不獲准參與供股之情況；
- (vi) 聯交所上市委員會批准或同意批准未繳股款及繳足股款供股股份（倘獲配發）上市及買賣，且並無撤銷或撤回有關批准；
- (vii) 該等配售協議並未根據其條文（包括因不可抗力事件）予以終止；
- (viii) 執行人員授出的收購豁免仍屬有效，且於供股完成前未被撤回或撤銷；及
- (ix) 遵守百慕達適用法律法規的規定。

請參閱本公司日期為二零二六年七月十四日的公告「供股之條件」一節。因此，倘供股之任何條件未獲達成，則供股將不會進行。

因此，自本公告日期起至供股所有條件獲達成之日止期間進行的任何股份買賣，及任何買賣未繳股款供股股份的股東均須承擔供股未必成為無條件或未必會進行之風險。股東或其他擬買賣股份或未繳股款供股股份之人士，應諮詢其專業顧問。

待供股條件獲達成後，不論暫定配發供股股份的接納程度及配售事項的結果如何，供股將按非包銷基準進行。倘供股未獲悉數認購，則本公司將不會發行任何未根據該等配售協議獲配售的未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，而供股規模將相應縮減。

承董事會命
首惠產業金融服務集團有限公司
主席
孫亞杰

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會由孫亞杰女士（主席）、付瑤女士（董事總經理）、黃冬林先生（非執行董事）、張丹先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、伍文峯先生（獨立非執行董事）及安殷霖女士（獨立非執行董事）組成。

* 僅供識別