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）

按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的結果

茲提述首惠產業金融服務集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年十月八日的供股章程（「**供股章程**」）及本公司日期為二零二六年十月二十六日有關供股的公告（「**該公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果及補償安排

誠如該公告所披露，於二零二六年十月二十三日（星期五）下午四時正（即最後接納時限），已接獲合共13份有效接納，涉及根據暫定配額通知書所暫定配發合共49,626,619股供股股份，佔供股項下向合資格股東暫定配發之供股股份總數約62.76%。餘下29,452,149股未獲認購供股股份及6股除外股東未售出供股股份受限於補償安排。

董事會謹此宣佈，於二零二六年十一月二日（星期一）下午四時正（即配售代理配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的最後時間），13,432,000股未獲認購供股股份及6股除外股東未售出供股股份已根據配售事項按每股股份港幣6.25元（相等於認購價）成功配售予Fair Gain Investments Limited（「**承配人**」）。因此，根據補償安排，並無任何淨收益可供分派予不行動股東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人為首程控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：697）的間接全資附屬公司，其並非本公司的關連人士；及(ii)於配售事項完成後，承配人將不會成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

由於供股章程所載有關供股的所有條件均已獲達成，故供股已於二零二六年十一月三日（星期二）下午四時正成為無條件。

因此，供股（包括補償安排）的所得款項總額約為港幣394.1百萬元，及供股的估計所得款項淨額（扣除所有必要開支後）將約為港幣390.2百萬元。本公司擬將(i)約港幣195.1百萬元用於為潛在戰略收購或投資機遇撥付資金，對象為與本集團現有主要業務相似及／或互補的公司或業務；(ii)約港幣136.6百萬元用於發展及擴大本集團的主營業務；及(iii)約港幣58.5百萬元用於補充本集團的一般營運資金。

供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權架構：

股東	**緊接供股完成前**		**緊隨供股完成後**	
	已發行股份數目	*%*	*已發行股份數目*	*%*
控股股東				
Wheeling Holdings Limited	40,514,739	51.23%	40,514,739	28.50%
京西控股有限公司 *（附註1）*	8,000,000	10.12%	56,514,739	39.76%
公眾股東 *（附註2）*	30,564,035	38.65%	45,107,915	31.74%
	79,078,774	100.00%	142,137,393	100.00%

附註：

1. 執行人員已根據收購守備規則26.1附註6(a)就京西控股有限公司因Wheeling Holdings Limited轉讓未繳股款供股權及京西控股有限公司接納供股股份而可能須履行的全面要約責任授予收購豁免。

2. 承配人被視為公眾股東。因此，緊隨供股完成後，合共45,107,915股股份（佔本公司已發行股本約31.74%）將由公眾人士持有。本公司因此將繼續符合上市規則規定的最低公眾持股量規定。

寄發供股股份股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於二零二六年十一月五日（星期四）以平郵寄送予有權收取股票的股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零二六年十一月六日（星期五）上午九時正於聯交所開始買賣。

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，二零二六年十一月四日

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*