

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MOMENTUM FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED
正乾金融控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

完成

- (1) 涉及根據特別授權發行可換股債券的建議債務重組；
- (2) 申請清洗豁免；及
- (3) 有關償還股東貸款的特別交易

茲提述(i)正乾金融控股有限公司(「本公司」)日期為2025年10月20日之通函(「通函」)；及(ii)2025年11月10日上午11時正舉行之股東特別大會投票表決結果，內容有關(其中包括)涉及根據特別授權發行可換股債券的建議債務重組、申請清洗豁免及有關償還股東貸款的特別交易。除另有說明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成債務重組

董事會欣然宣佈，通函內董事會函件所載有關債務重組的所有先決條件已獲達成，完成於2025年11月18日落實。

對本公司股權架構之影響

於本公佈日期，本公司已發行982,000,000股股份。除可換股債券外，本公司並無已發行但尚未行使的可換股證券、購股權或認股權證或賦予任何權利以認購、轉換或交換為股份的類似權利，亦無任何與此有關的協議或安排。

(i)於本公佈日期；(ii)假設僅向Rosy Benefit悉數轉換及發行換股股份；(iii)假設僅向Forever Brilliance悉數轉換及發行換股股份；及(iv)假設向所有債權人悉數轉換及發行換股股份，本公司的股權架構如下：

	於本公佈日期		假設僅向Rosy Benefit悉數轉換及發行換股股份		假設僅向Forever Brilliance悉數轉換及發行換股股份		假設向所有債權人悉數轉換及發行換股股份	
			(附註1)		(附註1)		(附註1)	
	股份數目	已發行股份 的概約%	股份數目	已發行股份 的概約%	股份數目	已發行股份 的概約%	股份數目	已發行股份 的概約%
Rosy Benefit	—	—	717,173,014	42.21%	—	—	717,173,014	20.92%
Forever Brilliance	—	—	—	—	602,308,123	38.02%	602,308,123	17.57%
日晟	—	—	—	—	—	—	274,606,877	8.01%
Lumina Investment	—	—	—	—	—	—	136,986,301	4.00%
鄭先生	40,000	0.01%	40,000	0.01%	40,000	0.01%	280,350,384	8.18%
田女士	—	—	—	—	—	—	191,780,822	5.59%
李女士	—	—	—	—	—	—	136,986,301	4.00%
陳先生	—	—	—	—	—	—	52,906,178	1.54%
王先生	—	—	—	—	—	—	53,725,836	1.57%
債權人一致行動集團	40,000	0.01%	717,213,014	42.22%	602,348,123	38.03%	2,446,823,836	71.36%
Triumph Hope Limited (附註2)	501,330,000	51.05%	501,330,000	29.50%	501,330,000	31.64%	501,330,000	14.62%
山西焦煤機電(香港)有限公司 (附註3)	58,800,000	5.99%	58,800,000	3.46%	58,800,000	3.71%	58,800,000	1.74%
克新海先生	57,000,000	5.80%	57,000,000	3.35%	57,000,000	3.60%	57,000,000	1.66%
其他股東	364,830,000	37.15%	364,830,000	21.46%	364,830,000	23.03%	364,830,000	10.64%
總計	982,000,000	100.00%	1,699,173,014	100.00%	1,584,308,123	100.00%	3,428,783,836	100.00%

附註：

- 由於可換股債券項下的換股權於任何有關轉換不得導致股份的公眾持股量於緊隨有關轉換後低於上市規則或聯交所規定的最低公眾持股量規定的情況下方可行使，故悉數配發及發行的換股股份數目僅供說明用途。
- Triumph Hope Limited由執行董事兼董事會主席陳仲舒先生(任期直至2019年7月2日為止)全資擁有。因此，陳仲舒先生被視為於Triumph Hope Limited持有的501,330,000股股份中擁有權益。於2018年4月24日，Triumph Hope Limited抵押501,330,000股股份作為向Triumph Hope Limited提供有抵押融資的抵押。於2025年10月13日，Fighton Fund成為有抵押融資的持有人。Fighton Fund由方騰資本有限公司全資擁有，該公司為可從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團。

3. 中國國有企業山西焦煤集團有限責任公司由山西省政府國有資產監督管理委員會最終實益擁有，為山西焦煤機電(香港)有限公司全部已發行股本的實益擁有人，故根據證券及期貨條例被視為於山西焦煤機電(香港)有限公司所持有的58,800,000股股份中擁有權益。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
執行董事
朱健宏

香港，2025年11月18日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事朱健宏先生及三名獨立非執行董事冼家敏先生、梁麗娜女士及陳一帆先生。

董事共同及個別對本公佈所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈概無遺漏任何其他事實致使本公佈內的任何陳述產生誤導。

本公佈的中英文文本如有歧義，概以英文文本為準。