

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告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。



**CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**資本界金控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

**根據一般授權配售新股份**

**配售代理**

**Cheong Lee**  
昌利證券

昌利證券有限公司

伯克希爾資本有限公司

於二零二五年十二月二十四日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意為及代表本公司按每股配售股份0.183港元之價格盡力向不少於六名獨立承配人配售最多41,509,188股新股份。

配售事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方告作實。倘該項條件並未達成，配售事項將不予進行。

配售股份之最高數目為41,509,188股，佔本公司於本公告日期之全部已發行股本207,545,940股股份約20%，以及本公司經配售事項擴大之全部已發行股本約16.67%。配售事項之所得款項淨額約為7.36百萬港元(假設配售股份獲悉數配售及扣除一切有關開支後)，將用作日後可能不時物色之投資機遇。

## 配售協議

- 日期：二零二五年十二月二十四日。
- 配售代理：昌利證券有限公司及伯克希爾資本有限公司。據本公司所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。
- 承配人：配售股份將配售予不少於六名承配人(彼等將為獨立個人、公司及／或其他投資者)，而彼等之最終實益擁有人將為獨立第三方。承配人將為專業投資者(定義見經證券及期貨(專業投資者)規則(由證監會根據證券及期貨條例第397(1)條作出)延伸之證券及期貨條例)。預計於緊隨配售事項完成後，概無承配人會成為主要股東(定義見上市規則)。
- 配售股份數目：最多41,509,188股新股份，將由配售代理盡力配售。假設配售股份獲悉數配售，則配售股份佔於本公告日期之本公司全部已發行股本207,545,940股股份約20%，及經配售事項擴大之本公司全部已發行股本約16.67%。配售股份之面值為415,091.88港元。
- 配售價：每股配售股份0.183港元。配售價乃本公司與配售代理經參考(其中包括)股份於聯交所之最近成交價後公平磋商協定。配售價較：
- (a) 股份於二零二五年十二月二十四日(即配售協議之日期)於聯交所所報收市價每股0.187港元折讓約2.14%；

- (b) 股份於緊接二零二五年十二月二十四日(即配售協議之日期)前最後五個完整交易日於聯交所所報平均收市價每股約0.184港元折讓約0.54%。

本公司將承擔配售事項之相關費用及開支，配售事項所得款項淨額估計約為7.36百萬港元(假設配售股份獲悉數配售)。因此，每股配售股份的淨價格將約為0.177港元。

配售佣金： 配售代理將收取配售事項所得款項總額之2%作為配售佣金。

一般授權： 配售股份將根據股東於二零二五年九月二十五日舉行之本公司股東週年大會上以通過決議案之方式授予董事可配發、發行及買賣最多41,509,188股股份之一般授權予以發行。於本公告日期，概無根據一般授權發行股份。

配售股份之地位： 配售股份一經發行及繳足後，將各自及與於配售股份發行及配發時之已發行股份享有同等地位。

配售之條件： 配售事項須待聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方可作實。

倘上述條件於二零二六年一月十六日或之前(或本公司與配售代理可能協定之較後日期)並未達成，則配售協議將告終止，且各訂約方不得向另一方提出有關費用、損害賠償、賠償或其他方面之任何申索(惟就任何先前違約事項提出者除外)。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

配售事項毋須股東批准。

配售事項之完成： 在達成上文所載條件的前提下，預期配售事項於上述有關條件達成後第三個營業日或配售代理與本公司可能協定之有關較後時間及／或有關其他日期完成。

終止： 倘配售代理認為配售事項之成功或本集團之業務或財務前景將會或可能會受到以下各項之重大不利影響，則配售代理可於配售協議完成前終止配售協議：

- (a) 配售協議所載任何聲明及保證遭受任何重大違反；或
- (b) 股份在聯交所暫停買賣或暫停上市超過五個交易日(與配售事項相關則除外)；或
- (c) 推行任何新法例或法規或現行法例或法規變動或其詮釋或應用變動；或
- (d) 發生任何有關政治、軍事、工業、金融、經濟或其他性質(不論是否與前述任何一項同類)之事件、發展或變動(不論是否屬本地、國家或國際或構成於本公告日期之前、當日及／或之後發生或持續發生之一連串事件或變動之一部分及包括與現有狀況有關之事件或變動或其發展)，而導致或預期可能會導致政治、經濟或股市狀況出現重大不利變動；或
- (e) 聯交所之一般證券買賣因特殊金融狀況或其他原因而實施任何凍結、暫停或受嚴重限制；或

- (f) 涉及於香港或中華人民共和國之潛在稅項變革或實施外匯管制之變動或發展，從而將會或可能會對本集團或其現時或潛在股東作為其自身身份而言構成重大不利影響；或
- (g) 本地、國家或國際證券市場狀況出現任何變動或惡化。

## 配售事項對股權之影響

本公司於本公告日期及緊隨配售事項完成後之股權如下：

	於本公告日期		緊隨配售事項完成後 (假設所有配售股份 獲悉數配售)	
	股份數目	%	股份數目	%
張紫星(附註)	35,530,000	17.12	35,530,000	14.27
朱治鋁(附註)	244,500	0.12	244,500	0.10
承配人	—	—	41,509,188	16.66
其他公眾股東	171,771,440	82.76	171,771,440	68.97
	<u>207,545,940</u>	100.00	<u>249,055,128</u>	100.00

附註：本公司董事

## 進行配售事項之理由及裨益以及所得款項用途

本公司乃為根據上市規則第21章上市之投資公司，其目的在於主要通過投資於上市及非上市證券達致短至長期之資本增值，以及賺取利息及股息收入。

董事認為，配售事項乃本公司擴大股東基礎及資本基礎，以及為本集團未來投資及營運資金需求集資之良機。董事認為，配售協議之條款屬公平合理，並符合本集團及股東整體之利益。

本公司將承擔與配售事項相關之一切費用及開支，為數約0.23百萬港元。配售事項所得款項淨額約7.36百萬港元將用作日後可能不時物色之投資機遇。

## 過往十二個月之股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月曾進行以下股權集資活動：

公告日期	事件		所得款項淨額			
二零二五年五月十三日	供股		約154.5百萬港元			
	供股章程披露 的所得款項 淨額擬定用途 百萬港元	根據供股 章程已動用的 所得款項淨額 百萬港元	根據供股 章程的餘下 所得款項淨額 百萬港元	修訂分配餘下 所得款項淨額 百萬港元	本公告日期前 已動用 所得款項淨額 百萬港元	截至本公告 日期的餘下 所得款項淨額 百萬港元
供股所得款項用途						
— 償還本集團債券本金金額及 應計利息	72.0	(66.7)	5.3	(3.0)	—	2.3
— 根據本公司的投資目標 用作投資	68.1	(68.1)	—	10.0	(10.0)	—
— 本集團一般營運資金	14.4	(2.4)	12.0	(7.0)	(0.6)	4.4
	<u>154.5</u>	<u>(137.2)</u>	<u>17.3</u>	<u>—</u>	<u>(10.6)</u>	<u>6.7</u>

有關所得款項用途及餘額變動之詳情載於本公司日期為二零二五年十一月二十六日的公告。

## 釋義

除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(不包括星期六及香港其他公眾假期)
「本公司」	指	資本界金控集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「承配人」	指	配售代理所促成根據配售協議購買任何配售股份之任何個人、公司或其他投資者
「配售事項」	指	本公司根據配售協議透過配售代理配售配售股份
「配售代理」	指	昌利證券有限公司及伯克希爾資本有限公司
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項所訂立日期為二零二五年十二月二十四日之配售協議

「配售價」	指	每股配售股份0.183港元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售之最多41,509,188股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
資本界金控集團有限公司  
聯席主席  
鄧東平

香港，二零二五年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生(聯席主席)、張紫星先生(聯席主席)、朱治鋸先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。