

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



皓天財經集團

WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

皓天財經集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1260)

有關票據購買事項之須予披露交易

購買事項

於二零二六年六月三日，Fortunate Idea於場外市場以100美元的價格購買可贖回零息票據，未來三年有效單利利率達4.67%，總金額為14,000,000美元(相等於約109,697,000港元)。

上市規則的涵義

由於有關購買事項按合併計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故購買事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的通報及公告規定。

購買事項

於二零二六年六月三日，Fortunate Idea於場外市場以100美元的價格購買可贖回零息票據，總金額為14,000,000美元(相等於約109,697,000港元)。購買事項係以本集團內部資金支付。

有關FORTUNATE IDEA、本公司及本集團之資料

Fortunate Idea為一家於英屬維京群島註冊成立之有限公司，並為本公司一家間接全資附屬公司。Fortunate Idea主營業務為投資控股及證券投資。

本公司主營業務為投資控股。本集團主要從事提供財經及公關服務、投資控股及證券投資。

有關發行人之資料

Goldman Sachs Bank Europe SE (「GSBE」) 該公司於2019年1月15日前名為Goldman Sachs AG (「GSAG」)。2019年1月15日，GSAG與其全資附屬公司Goldman Sachs Gestión S.A.進行合併，合併追溯至2018年1月1日。與此同時，該公司的法律形式變更為Societas Europaea (SE)，法定名稱及商業名稱更改為Goldman Sachs Bank Europe SE。GSBE於Frankfurt am Main地方法院商業登記處辦理登記，登記編號為HRB114190，依德國法律註冊成立。GSBE以位於Frankfurt am Main的註冊辦事處，以及設於阿姆斯特丹、雅典、哥本哈根、都柏林、盧森堡、馬德里、米蘭、巴黎、斯德哥爾摩及華沙的分行，為企業、金融機構及超高淨值人士等各類客戶提供多元化金融服務。GSBE的主要營運市場為德國及歐洲地區。GSBE的收入來自以下業務板塊：投資銀行、固定收入、貨幣及商品(FICC)、股票業務以及財富管理業務。在歐洲單一監管機制框架下，GSBE由歐洲中央銀行(ECB)直接監管，同時亦受德國聯邦金融監管局(BaFin)及德意志聯邦銀行監管。

票據之主要條款概要

發行人：	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt, Germany						
發行日期：	二零二六年六月十日						
發行評級：	A1 (穆迪) / A+ (標準普爾) / AA- (惠譽)						
到期日：	二零二九年六月十日						
發行價格：	100%						
面額：	10,000 美元						
贖回金額：	每份票據賦予持有人權利，在符合條款及條件之選擇性提前贖回情況下，於到期日收取一筆金額，該金額等於： 面額 × 114.01%						
選擇性提前贖回：	<p>發行人有權於各提前贖回日，在向Euroclear及Clearstream發出五個營業日事先通知後，將票據全數(而非部分)贖回。</p> <p>進行選擇性提前贖回時，發行人將就每份票據支付一筆金額，該金額等於(i)面額，乘以(ii)對應於相關提前贖回日的提前贖回價值。</p> <p>「提前贖回日」指自二零二七年六月十日起至二零二八年六月十日止(含首尾兩日)期間的每年六月十日。</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>提前贖回日</th> <th>提前贖回價值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二零二七年六月十日</td> <td>104.67%</td> </tr> <tr> <td>二零二八年六月十日</td> <td>109.34%</td> </tr> </tbody> </table>	提前贖回日	提前贖回價值	二零二七年六月十日	104.67%	二零二八年六月十日	109.34%
提前贖回日	提前贖回價值						
二零二七年六月十日	104.67%						
二零二八年六月十日	109.34%						
增值率：	4.67% 每年(單利)						

<p>增值金額：</p>	<p>就預定到期日之前的任何日期而言，金額等於：</p> <p>面額 × 發行價 × (100% + 增值率 × 計息天數)</p> <p>就預定到期日當日或之後的任何日期而言：面額 × 114.01%</p> <p>計息天數將按30/360基準計算，其中計算期間為自發行日(含該日)起至相關日期(不含該日)止之期間。</p>
<p>調整及提前終止：</p>	<p>根據發行通函，在若干情況下，本票據可進行調整及／或提前贖回。除非本公告另有載明，否則於提前贖回本票據時，須支付非預定提前償還金額。</p>
<p>非預定提前償還金額：</p>	<p>累計價值</p>

購買事項的理由及裨益

購買事項為本集團提供長期投資機會，使本集團得以在承擔相應風險的同時，有效運用資本資源，獲得穩定的投資回報。

經審議購買事項條款後，董事認為該等條款屬公平合理，符合一般商業條款，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於有關購買事項按合併計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故購買事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章的通報及公告規定。

釋義

「購買事項」	指	Fortunate Idea於二零二六年六月三日購買可贖回零息票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Wonderful Sky Financial Group Holdings Limited (皓天財經集團控股有限公司)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1260)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「Fortunate Idea」	指	Fortunate Idea Holdings Limited
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行人」	指	Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt, Germany，其資料載於本公告題為「有關發行人之資料」一節
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「選擇性提前贖回」	指	發行人根據本公告中標題為「票據之主要條款概要」一節所述條款，贖回票據的權利
「百分比率」	指	具上市規則所賦予涵義
「股東」	指	本公司普通股份之持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予涵義
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元
「可贖回零息票據」	指	發行人可於二零二六年六月十日發行之到期日為二零二九年六月十日之14,000,000美元零息票據，未來三年有效單利利率達4.67%，發行人可以選擇性提前贖回
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.8355港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
皓天財經集團控股有限公司
公司秘書
李立菊

香港，二零二六年六月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉天倪先生及劉欣怡小姐；及本公司之獨立非執行董事為李靈修女士，林映融女士及張廣達先生。