

香港交易及結算所有限公司以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分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。



**盛業資本**

SHENG YE CAPITAL

**SHENG YE CAPITAL LIMITED**

**盛業資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8469

**建議由香港聯合交易所有限公司  
GEM轉往主板上市**

聯席保薦人



德健融資有限公司  
DAKIN CAPITAL LIMITED



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第9.26條及第17.10(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

董事會欣然宣佈，於2019年4月30日，本公司已向聯交所提出正式申請，批准(i)全部現時已發行股份；及(ii)因行使根據購股權計劃已經或可能授出的所有購股權而可能發行的新股份以轉板上市的方式於主板上市及買賣。

概不保證聯交所將批准轉板上市。股東及有意投資者務請注意，轉板上市須待(其中包括)達成轉板上市的條件後方可作實，可能或可能不會生效。因此，轉板上市未必一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 轉板上市

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第9.26條及第17.10(2)(a)條以及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

董事會欣然宣佈，於2019年4月30日，本公司已向聯交所提出正式申請，批准(i)全部現時已發行股份；及(ii)因行使根據購股權計劃已經或可能授出的所有購股權而可能發行的新股份以轉板上市的方式於主板上市及買賣。

## 轉板上市之理由

自2017年7月6日起，已發行股份於GEM上市及買賣。本集團主要在中國的能源、建設及醫療行業從事提供企業融資服務、應收賬款融資及其他相關服務。

GEM乃為較於主板上市的其他公司帶有更高投資風險及更大市場波動的公司提供上市的市場。隨着本集團持續發展，董事相信轉板上市將提升本集團形象及股份對機構及散戶投資者的吸引力。

此外，由於對於主板上市的發行人之准入條件一般較於GEM上市者為高，董事認為，主板被投資者認為具有更高地位，故此可吸引更大的投資者基礎及股份交投量，並向公眾投資者推廣本公司的企業形象及認知度。由於在主板上市的公司一般有良好的往績記錄，故董事相信，轉板上市將加強本集團客戶、供應商及其他持份者對本公司財務實力、企業管治及信譽的信心。另外，轉板上市亦將鞏固本集團在行業的地位，並可提高本集團挽留及吸引專業員工及客戶的競爭力。因此，董事認為轉板上市將對本集團的未來增長、財務靈活性及業務發展有利，並為股東創造長期價值。

截至本公告日期，董事會並無計劃於轉板上市後改變本集團的業務性質。轉板上市將不會涉及發行任何新股份。

## 轉板上市之條件

轉板上市須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：

- (a) 本公司達成主板上市規則所訂明的所有適用主板上市規定；
- (b) 聯交所上市委員會批准(i)所有已發行股份；及(ii)因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而可能發行的新股份於主板上市及買賣；及
- (c) 取得實施轉板上市的所有其他所需或相關同意，並達成有關同意可能附帶之所有條件(如有)。

## 一般資料

本公司已就轉板上市根據主板上市規則委任德健融資及建泉融資為聯席保薦人。

董事會謹此強調，轉板上市的确切時間表尚未落實。概不保證本公司將進行轉板上市。本公司將適時另行發出公告，知會股東及有意投資者有關轉板上市的進展。

概不保證聯交所將批准轉板上市。股東及有意投資者務請注意，轉板上市須待(其中包括)達成上文所載的條件後方可作實，可能或可能不會生效。因此，轉板上市未必一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」                      指              董事會

「本公司」	指	盛業資本有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所GEM上市
「德健融資」	指	德健融資有限公司，為根據證券及期貨條例獲准許進行證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「主板」	指	聯交所運營之證券市場(不包括期權市場)，其獨立於GEM，並與GEM同時運營。為免生疑問，不包括GEM
「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2017年6月19日有條件地採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予的涵義
「轉板上市」	指	根據主板上市規則第九A章及附錄28建議將股份由GEM轉往主板上市
「建泉融資」	指	建泉融資有限公司，為根據證券及期貨條例獲准許進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「%」	指	百分比

承董事會命  
**盛業資本有限公司**  
 主席  
**Tung Chi Fung**

香港，2019年4月30日

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關發行人的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；及四名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon先生、段偉文先生及Fong Heng Boo先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

本公告將保留於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，並(就本公告而言)將由刊登日期起計最少7天保留於「最新上市公司資料」網頁。本公告亦將於本公司網站[www.shengyecapital.com](http://www.shengyecapital.com)刊登。