

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華科資本
WEALTHKING INVESTMENTS

WEALTHKING INVESTMENTS LIMITED

華科資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1140)

**完成根據一般授權
發行及配發新股份以供認購**

茲提述本公司日期為二零二一年八月十三日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載先決條件已獲達成，認購事項亦已完成。合共580,188,000股認購股份於二零二一年九月三日根據相關認購協議之條款及條件按認購價每股認購股份港幣0.66元發行及配發予認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人均為本公司及其關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方。

經扣除所有相關開支後，自認購人收取之認購事項所得款項淨額共約港幣382,870,000元。認購事項所得款項淨額將用作本公司一般營運資金及根據本公司之投資目標用於未來投資。本公司將於截至二零二二年三月三十一日止年度之中期報告披露認購事項所得款項用途。

因認購事項產生之股權變動

下表列示本公司(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構：

股東姓名／名稱	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
關連人士或主要股東				
柳志偉博士(附註1)	418,718,000	14.44	418,718,000	12.03
Oriental Patron Financial Group Limited(「OPFGL」)(附註2)	359,800,000	12.40	359,800,000	10.34
小計：	<u>778,518,000</u>	<u>26.84</u>	<u>778,518,000</u>	<u>22.37</u>
公眾人士				
認購人一	—	—	140,000,000	4.02
認購人二	—	—	170,000,000	4.88
認購人三	—	—	25,000,000	0.72
認購人四	—	—	25,000,000	0.72
認購人五	—	—	25,000,000	0.72
認購人六	—	—	25,188,000	0.73
認購人七	—	—	170,000,000	4.88
其他公眾股東	2,122,422,000	73.16	2,122,422,000	60.96
小計：	<u>2,122,422,000</u>	<u>73.16</u>	<u>2,702,610,000</u>	<u>77.63</u>
總計	<u>2,900,940,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,481,128,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 柳志偉博士因其身為執行董事而屬本公司之關連人士。
2. 該等359,800,000股股份指由Otness Investments Limited(「OIL」)持有之330,000,000股股份及由Oriental Patron Financial Services Group Limited(「OPFSGL」)持有之29,800,000股股份之總和。OIL為OPFGL之全資附屬公司，而OPFSGL之95%已發行股本由OPFGL擁有。OPFGL已發行股本由張志平先生及張高波先生分別實益擁有51%及49%。根據證券及期貨條例，張志平先生及張高波先生各自被視為於OIL及OPFSGL持有之本公司股份及相關股份中擁有權益。

承董事會命
華科資本有限公司
執行董事兼主席
柳志偉

香港特別行政區，二零二一年九月三日

於本公告日期，董事會由一名執行董事柳志偉博士以及四名獨立非執行董事何佳教授、王小軍先生、陳玉明先生及傅蔚岡博士組成。