

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

延遲寄發有關

I.建議股本重組；

II.建議更改每手買賣單位；及

III.建議按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份

可獲發三(3)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股的

通函及經修訂預期時間表

茲提述資本界金控集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月十三日的公告，內容有關(其中包括)建議股本重組、建議更改每手買賣單位及建議供股(「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。

誠如該公告所披露，載有(其中包括)(i)有關股本重組、更改每手買賣單位及供股之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就供股向獨立股東發出之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就供股向獨立董事委員會及獨立股東發出之意見函件；及(iv)召開股東特別大會通告之通函(「通函」)預計將於二零二五年五月二十六日(星期一)或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實載入通函內的資料，故預計通函寄發日期將延後至二零二五年六月二十日(星期五)或之前的日子。

經修訂預期時間表

考慮到延遲寄發通函，建議股本重組、建議更改每手買賣單位及建議供股的預期時間表預計將修訂如下：

事件	時間及日期
通函、代表委任表格及股東特別大會通告 之寄發日期	二零二五年六月二十日(星期五)
遞交股份過戶文件以符合出席 股東特別大會及投票資格之最後時限	二零二五年六月二十七日(星期五) 下午四時正
本公司暫停辦理股份過戶登記手續以釐定 出席股東特別大會及投票資格 (包括首尾兩日)	二零二五年六月三十日(星期一)至 二零二五年七月七日(星期一)
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限 ...	二零二五年七月五日(星期六) 上午十時三十分
出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期 ...	二零二五年七月七日(星期一)
股東特別大會之預期日期及時間	二零二五年七月七日(星期一) 上午十時三十分
刊發股東特別大會投票結果之公告	二零二五年七月七日(星期一)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	二零二五年七月八日(星期二)
下列事件須待有關實施股本重組及供股的條件達成後，方可作實，因此有關日期僅為暫定日期：	
股本重組生效日期.....	二零二五年七月九日(星期三)
開始買賣經調整股份	二零二五年七月九日(星期三) 上午九時正

以每手買賣單位20,000股現有股票
(以現有股票形式)買賣現有股票的
原有櫃位暫時關閉.....二零二五年七月九日(星期三)
上午九時正

以每手買賣單位1,000股經調整股份
(以現有股票形式)買賣經調整股份
的臨時櫃台開放.....二零二五年七月九日(星期三)
上午九時正

將現有股份之現有股票免費換領為
經調整股份之新股票之首日.....二零二五年七月九日(星期三)

就供股按連權基準買賣經調整股份
之最後日期.....二零二五年七月九日(星期三)

就供股按除權基準買賣經調整股份之首日.....二零二五年七月十日(星期四)

遞交經調整股份的股份過戶文件以符合資格
參與供股之最後時限.....二零二五年七月十一日(星期五)
下午四時正

暫停辦理股份過戶登記手續以釐定參與
供股的權利(包括首尾兩日).....二零二五年七月十四日(星期一)至
二零二五年七月十八日(星期五)

供股記錄日期.....二零二五年七月十八日(星期五)

恢復辦理本公司股份過戶登記手續.....二零二五年七月二十一日(星期一)

就供股寄發供股章程文件(就除外股東而言，
僅有供股章程).....二零二五年七月二十一日(星期一)

以每手買賣單位5,000股供股股份買賣
未繳股款供股股份之首日.....二零二五年七月二十三日(星期三)
上午九時正

- 以每手買賣單位5,000股經調整股份
(以新股票形式)買賣經調整股份之
原有櫃位重新開放.....二零二五年七月二十三日(星期三)
上午九時正
- 經調整股份(以現有股票及新股票形式)
開始平行買賣.....二零二五年七月二十三日(星期三)
上午九時正
- 指定經紀商開始在市場為零碎經調整
股份提供對盤服務.....二零二五年七月二十三日(星期三)
上午九時正
- 分拆暫定配額通知書之最後時限.....二零二五年七月二十五日(星期五)
下午四時正
- 以每手買賣單位5,000股供股股份買賣
未繳股款供股股份之最後日期.....二零二五年七月三十日(星期三)
下午四時正
- 接納供股股份並繳付股款之最後時限.....二零二五年八月四日(星期一)
下午四時正
- 公佈受限於補償安排的未獲認購供股股份及
除外股東未售供股股份數目.....二零二五年八月六日(星期三)
- 配售代理開始配售未獲認購供股股份及
除外股東未售供股股份.....二零二五年八月七日(星期四)
- 指定經紀商結束在市場為零碎經調整
股份提供對盤服務.....二零二五年八月十二日(星期二)
下午四時正
- 以每手買賣單位1,000股經調整股份
(以現有股票形式)買賣經調整股份
的臨時櫃台關閉.....二零二五年八月十二日(星期二)
下午四時十分
- 經調整股份(以現有股票及新股票形式)
結束平行買賣.....二零二五年八月十二日(星期二)
下午四時十分

配售代理配售未獲認購供股股份及除外股東

未售供股股份之最後時限二零二五年八月十三日(星期三)
下午四時正

將現有股份之現有股票免費換領為經調整

股份之新股票之最後日期二零二五年八月十四日(星期四)

配售協議終止及供股成為無條件之

最後時間.....二零二五年八月十四日(星期四)
下午四時正

刊發供股結果公告(包括配售結果及

淨收益).....二零二五年八月十九日(星期二)

寄發供股股份股票及／或退款支票

(如供股終止)二零二五年八月二十日(星期三)

開始買賣繳足供股股份二零二五年八月二十一日(星期四)

上午九時正

向相關不行動股東(如有)或除外股東(如有)

支付淨收益二零二五年九月三日(星期三)

本公告所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上文經修訂預期時間表或本公告其他部分所訂明的日期或限期僅屬指示性質，可由本公司延長或更改。經修訂預期時間表的任何更改將於適當時候公佈或知會股東及聯交所。

承董事會命
資本界金控集團有限公司
主席
鄧東平

香港，二零二五年五月二十二日

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(主席)、朱洽鋸先生、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。