

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，並明確表示概不就因本公告全部或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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



China Success Finance Group Holdings Limited 中國金融發展(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3623

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



帝國國際証券有限公司

茲提述中國金融發展(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二日及二零二五年五月九日的公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權配售最多77,000,000股新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，載於配售協議的所有條件均已達成，故配售事項已於二零二五年五月二十六日完成。

根據配售協議之條款及條件，配售代理已成功向不少於六名承配人配售合共77,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.7港元，相當於(i)緊接配售事項完成前已發行股份的13.94%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後已發行股份的12.23%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人(及(倘適用)彼等各自最終實益擁有人)均非本公司的關連人士，且為獨立於本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員、主要股東或任何彼等各自聯繫人的第三方。配售事項完成後，

承配人(連同其聯繫人)概無因認購配售股份而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

所得款項用途

配售事項所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支和專業費用後)約為53.36百萬港元。每股配售股份的淨配售價約為0.693港元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額用於下列用途：(i)約7.8百萬港元用於支付認購事項的現金代價；(ii)約35.56百萬港元用於償還本集團現有貸款及未償還款項；及(iii)約10百萬港元用作本集團一般營運資金。

對股權架構的影響

本公司緊隨配售事項完成前後的股權架構如下：

	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約(%) (附註)	股份數目	概約(%) (附註)
Expert Depot Limited	123,514,000	22.35	123,514,000	19.62
Bliss Success Investments Limited	74,110,000	13.41	74,110,000	11.77
Novel Heritage Limited	63,294,000	11.46	63,294,000	10.05
New Maestro Investments Limited	44,996,000	8.14	44,996,000	7.15
承配人	—	—	77,000,000	12.23
公眾股東	246,627,336	44.64	246,627,336	39.18
總計	<u>552,541,336</u>	<u>100</u>	<u>629,541,336</u>	<u>100</u>

附註：百分比數位已進行四捨五入調整。此處列出的總計與各金額之和之間的任何差異均由四捨五入調整所致。

承董事會命
中國金融發展(控股)有限公司
主席兼執行董事
張鐵偉

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為張鐵偉先生、李斌先生、戴菁女士、徐凱英先生及龐浩泉先生，及本公司獨立非執行董事為曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生。