

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

### 時富投資集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

#### 根據特別授權 完成發行可換股債券

茲提述(i) Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」) 日期為二零二五年七月十一日之通函 (「該通函」)，內容有關發行可換股債券；及(ii)本公司日期為二零二五年七月二十九日之公佈，內容有關股東特別大會之投票表決結果。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

#### 根據特別授權完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載所有先決條件已獲達成，而發行本金總額為20,000,000港元之可換股債券已於二零二五年八月八日完成。

#### 認購事項所得款項之用途

誠如該通函所披露，認購事項之所得款項淨額 (經扣除認購事項產生之相關開支及專業費用) 估計約為20,000,000港元。

本公司擬將認購事項之所得款項淨額全部用作本集團零售業務營運 (涵蓋租金開支、員工薪金、公用事業開支及其他經營開支) 之一般營運資金，從而增強本集團之財務狀況及支持本集團之業務發展。

## 對本公司股權架構之影響

假設(a)自本公佈日期起至一般授權可換股債券及可換股債券獲悉數轉換止，本公司已發行股本並無變動；(b)一般授權可換股債券之所有持有人悉數行使一般授權可換股債券所附帶之轉換權；及(c)可換股債券之持有人悉數行使可換股債券所附帶之轉換權，則本公司(i)於本公佈日期；(ii)緊隨可換股債券按初步轉換價1.25港元獲悉數轉換後(假設自本公佈日期起至可換股債券獲悉數轉換止，股份總數並無其他變動)；及(iii)緊隨一般授權可換股債券及可換股債券按初步轉換價1.25港元獲悉數轉換後(假設自本公佈日期起至一般授權可換股債券及可換股債券獲悉數轉換止，股份總數並無其他變動)之股權架構載列如下：

股東	於本公佈日期		緊隨可換股債券按初步 轉換價獲悉數轉換後 (假設自本公佈日期起至 可換股債券獲悉數轉換止， 股份總數並無其他變動)		緊隨一般授權可換股債券及 可換股債券按初步轉換價 獲悉數轉換後(假設自 本公佈日期起至一般授權 可換股債券及可換股債券 獲悉數轉換止，股份總數 並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事						
關博士(附註1)	40,197,599	49.79	56,197,599	58.10	56,197,599	49.85
公眾股東	40,522,582	50.21	40,522,582	41.90	56,522,582	50.15
總計	80,720,181	100.00	96,720,181	100.00	112,720,181	100.00

附註：

- 於本公佈日期，關博士擁有及／或被視為擁有合共40,197,599股股份(49.79%)之權益，其中39,599,098股股份由Cash Guardian Limited(為Hobart Assets Limited之全資附屬公司，而Hobart Assets Limited由關博士實益擁有100%權益)持有及598,501股股份以關博士個人名義持有。根據證券及期貨條例，關博士及Hobart Assets Limited被視為擁有Cash Guardian Limited所持股份之權益。關博士亦擁有及被視為擁有合共306,213,563股時富金融股份之權益，其中277,989,563股時富金融股份由CIGL(為Praise Joy Limited之全資附屬公司，而Praise Joy Limited由本公司實益擁有100%權益)持有及28,224,000股時富金融股份以關博士個人名義持有。

2. 上表若干百分比數字已經約整。因此，所示總計數字未必為其前數字之算術總和。
3. 根據可換股債券之條款，(i)可換股債券附帶之轉換權獲行使後，認購人與其一致行動人士不會觸發收購守則項下之強制全面要約，或證監會已就收購守則項下強制全面要約之責任授予豁免；及(ii)轉換可換股債券之未償還本金額將不會導致本公司之公眾持股量未能符合上市規則第8.08條之規定。

承董事會命  
執行董事及財務總裁  
張子睿

香港，二零二五年八月八日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：

關百豪博士，銅紫荊星章，太平紳士  
關廷軒先生  
張子睿先生  
關亦婷女士

獨立非執行董事：

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

本公佈中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

\* 僅供識別