

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CHINA INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED
中國互聯網投資金融集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：810)

**(I) 按於記錄日期
每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之
基準進行供股的結果；及
(II) 有關購股權計劃項下購股權之調整**

茲提述中國互聯網投資金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月十六日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會謹此宣佈於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限)，本公司已收到：

- (i) 19份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及30,242,001股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約64.15%；及
- (ii) 18份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及69,563,210股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約147.56%。

本公司合共收到37份有效接納及申請，涉及99,805,211股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數47,141,062股約211.72%。供股籌集之所得款項總額約為9.43百萬港元。

根據Goodchamp承諾，Goodchamp已認購向其暫定配發之12,853,550股供股股份。

因此，供股有52,664,149股供股股份獲超額認購，相當於根據供股可供認購之供股股份總數47,141,062股約111.72%。

包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成且包銷協議於最後終止時限前並未終止，包銷協議於二零二一年七月五日(星期一)下午四時正成為無條件。

由於供股有52,664,149股供股股份獲超額認購，根據包銷協議之條款，包銷商有關包銷股份的責任已悉數解除，而包銷商毋須承購任何包銷股份。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，共有16,899,061股額外供股股份根據額外申請表格可供認購。該額外供股股份數目不足以滿足根據額外申請表格作出的所有69,563,210股供股股份的有效申請。

董事會已決議，根據每項有關申請項下有效申請的額外供股股份數目，按約24.29%的比例基準向有效申請額外供股股份的合資格股東配發16,899,061股額外供股股份。

於釐定額外供股股份的分配基準時，並無參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合格股東持有的現有股份數目，亦無優先處理為湊足所持碎股至完整買賣單位之申請。

本公司股權結構

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Goodchamp (附註1)	25,707,100	27.27	39,313,770 (附註2)	27.80
公眾股東	68,575,025	72.73	102,109,417 (附註2)	72.20
總計	<u>94,282,125</u>	<u>100.00</u>	<u>141,423,187</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Goodchamp持有股份，Goodchamp乃由Sinowin Unit Trust (Sinowin (PTC) Inc.作為其受託人)直接擁有，而Sinowin Unit Trust則由Richmond Trust (一項HSBC International Trustee Limited為受託人的全權信託) 100%擁有。本公司主席及非執行董事林博士為Richmond Trust之委託人及保護人。
2. 上述數字涉及在配發各項申請項下所申請的額外供股股份時比例百分比的四捨五入調整。

寄發股票及退款支票

就繳足股款供股股份之股票及就部分未能成功申請額外供股股份之退款支票將於二零二一年七月十二日(星期一)或之前以平郵方式由過戶登記處寄發予該等有權收取之人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款供股股份將於二零二一年七月十三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

碎股買賣安排

為協助買賣供股產生的零碎股份，本公司已委任金利豐證券有限公司於二零二一年七月十三日(星期二)至二零二一年八月三日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間在市場為零碎股份提供對盤服務。

零碎股份持有人如擬利用該項服務收購零碎股份以湊足完整一手買賣單位6000股股份或出售彼等之零碎股份，可於該期間聯絡金利豐證券有限公司之李國富先生，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心72樓（電話號碼為（+852）2298 6200）。

零碎股份持有人應注意，概不保證零碎股份的買賣可獲成功對盤，而成功對盤與否將取決於是否具有充足數量。倘股東對碎股買賣安排有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

有關尚未行使購股權的調整

於完成供股前，本公司於本公司購股權計劃（「購股權計劃」）項下有1,560,000份尚未行使購股權。根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則，於購股權計劃項下購股權獲行使後將予發行的股份的行使價及／或數目將予以調整。

由於供股，本公司已根據購股權計劃相關條款、上市規則第17.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發出的常見問題第072-2020號所附的主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註的補充指引（「聯交所補充指引」），計算對購股權獲行使後將予發行的股份數目及購股權的行使價作出的必要調整（「購股權調整」）。

購股權調整之詳情載列如下，並將於二零二一年七月十二日（星期一）（即繳足股款供股股份獲配發及發行的日期）起生效：

授出日期	購股權行使期間	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		購股權 獲行使後將予 發行股份數目	每份購股權 之行使價	購股權 獲行使後將予 發行經調整 股份數目	每份購股權 之經調整 行使價
二零一八年 十一月二十九日	二零一八年十一月二十九日至 二零二一年十一月二十八日	780,000	2.410港元	921,064	2.0409港元
二零一九年 九月十六日	二零一九年九月十六日至 二零二二年七月三十一日	780,000	1.370港元	921,064	1.1601港元
		<u>1,560,000</u>		<u>1,842,128</u>	

除購股權調整外，尚未行使購股權之所有條款及條件維持不變。

本公司之獨立財務顧問洛爾達有限公司已向本公司作出書面證明，購股權調整符合購股權計劃相關條款所載規定、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引。

承董事會命
中國互聯網投資金融集團有限公司
主席
林文燦

香港，二零二一年七月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為李國樑先生；本公司非執行董事為林文燦博士；及本公司獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。