

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發三(3)股供股股份的基準 進行供股的結果

茲提述亞太金融投資有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十九日的供股章程(「供股章程」)、本公司日期為二零二零年十二月十五日的通函、本公司日期為二零二零年十一月十一日及二零二零年十一月二十四日的公告以及本公司日期為二零二一年二月八日的公告(「該公告」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

誠如該公告所披露，本公司共接獲八份有關合共725,617,236股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約83.0%)的暫定配額通知書項下有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有148,816,554股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約17.0%。

於記錄日期，無除外股東。因此，除外股東未售出供股股份的數目為零。

未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的配售安排及補償安排

誠如該公告所披露，148,816,554股未獲認購供股股份（「配售股份」）（相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約17.0%）受配售安排規限。

董事會欣然宣佈，配售股份（相當於緊隨配售安排完成後本公司已發行股份的12.76%）已按每股配售股份0.050港元的配售價（較認購價的溢價為零）成功配售。因此，補償安排項下每股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東及除外股東將不會在二零二一年三月十七日（星期三）收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦非本公司的關連人士；及(ii) 概無承配人於配售完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

供股及配售成為無條件

供股章程所載的供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的所有條件已達成，而供股及配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份於二零二一年二月十八日（星期四）下午四時正成為無條件。供股（包括配售）籌集的所得款項總額約為43.7百萬港元（扣除開支前）。

供股對本公司股權的影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權架構。

| 股東 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| Brilliant One | 15,542,500 | 5.33 | 15,542,500 | 1.33 |
| Laberie | 70,000,000 | 24.02 | 280,000,000 | 24.02 |
| 公眾股東 | 205,935,430 | 70.65 | 721,552,666 | 61.89 |
| 獨立承配人 | — | — | 148,816,554 | 12.76 |
| 總計 | <u>291,477,930</u> | <u>100.00</u> | <u>1,165,911,720</u> | <u>100.00</u> |

寄發供股股份的股票

暫定配額通知書項下有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二一年二月二十二日(星期一)以普通郵寄方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，誤郵風險由彼等自行承擔。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)及配售股份預計將於二零二一年二月二十三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

根據購股權計劃對購股權進行的調整

根據購股權計劃的條款，由於進行供股，須對因本公司根據購股權計劃授出的未行使購股權獲行使而將予發行的股份的行使價及/或數目分別作出調整。

| 授出日期 | 緊接因完成供股 而作出調整前 | | 緊隨因完成供股 而作出調整後 | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | 因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 股份數目 | 每股股份 行使價 (港元) | 因未行使 購股權 獲行使而 將予發行的 經調整 股份數目 | 每股股份 行使價 (港元) |
| 二零一二年一月六日 | 3,690 | 3.252 | 5,573 | 2.153 |
| 二零一九年四月十八日 | 26,232,750 | 0.558 | 39,621,942 | 0.369 |
| 二零二零年三月三十一日 | 26,232,750 | 0.228 | 39,621,942 | 0.151 |

本公司委任的獨立財務顧問已向董事發出書面確認，確認上述調整的計算方式符合(i)購股權計劃的條款；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條所載的規定；及(iii)聯交所於二零零五年九月五日發佈的有關購股權調整的補充指引。

承董事會命
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光

香港，二零二一年二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉國光先生（董事總經理）及鄔迪先生；以及獨立非執行董事蘇國欣先生、鄧偉基先生及石偉杰先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.gca.com.hk。