

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

**有效接納及申請供股股份的結果；
及補償安排所涉及不獲認購供股股份
及不合資格股東未售出供股股份的數目**

茲提述帝國金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月八日內容有關供股的章程(「章程」)。除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙應具有章程所界定的相同涵義。

於記錄日期，本公司已發行股份總數為2,284,254,768股股份，而根據供股將發行的最高股份數目為1,142,127,384股股份。

有效接納及申請供股股份的結果

董事會宣佈，截至二零二四年一月二十二日(星期一)下午四時正(「即最後接納時限」)，合共收到14份有效接納及申請，涉及總數47,761,450股供股股份，佔供股下提呈的供股股份總數約4.18%。

補償安排所涉及不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的數目

於記錄日期，概無不合資格股東及不合資格股東未售出股份為零。根據GEM上市規則第10.31 (1)(b)條，本公司已作出安排，透過將不獲認購供股股份提呈發售予獨立承配人的方式出售1,094,365,934股不獲認購供股股份，使該等因供股而獲要約之股東受益。供股不設額外申請安排。據章程披露，本公司已委任配售代理於供股下將配發及發行的供股股份的最後接納時限後，竭盡所能向獨立承配人配售不獲認購供股股份，而所變現任何高出該等供股股份之認購價之溢價將按比例向不行動股東支付。配售代理將竭盡所能在不遲於二零二四年一月二十九日(星期一)下午六時正促使收購方認購所有(或盡可能最多之)該等不獲認購供股股份，前提是能夠獲得較認購價及促使相關收購方收購的開支(包括任何相關佣金及任何其他相關開支／費用)的溢價。本公司概不會發行任何於配售安排完成後仍未配售之不獲認購供股股份，而供股規模亦將相應縮減。

淨收益(如有)將基於所有不獲認購供股股份按比例(惟下調至最接近之仙位)以下列所載之方式向不行動股東支付(不計利息)：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (ii) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (iii) 如供股延伸至海外股東而有關海外股東不接納供股股份配額，則付予該等海外股東。

建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上文第(i)至(iii)項所述的任何不行動股東，而不足100港元的個別款項將撥歸本公司所有。股東務請注意，淨收益未必會實現，因此不行動股東未必能夠收到任何淨收益。本公司將根據章程所載供股及配售事項的預期時間表，於二零二四年一月三十一日(星期三)就供股的結果刊發進一步公告，包括配售股份的配售結果及補償安排下每股配售股份的淨收益金額。

買賣股份之風險警告

不論暫定配發的供股股份接納程度如何，供股將按非包銷基準進行，須待條件達成後，方可作實(具體載於章程「董事會函件」的「供股之條件」)。股東及本公司的潛在投資者務請注意：(a)倘供股的條件未獲達成，供股將不會進行；及(b)不論暫定配發的供股股份接納程度如何，供股將按非包銷基準進行。倘供股未獲悉數認購，則任何未獲合資格股東接納的供股股份將根據補償安排配售予獨立承配人。本公司將不會發行任何根據補償安排未獲配售的配售股份並將相應縮減供股的規模。

任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。任何於規限供股的所有條件獲達成當日前買賣股份或未繳股款供股股份的股東或其他人士將因此承擔供股及配售事項可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及洪海集先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。