

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分內容而產生或因依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，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



優創金融
YOUTH CHAMP FINANCIAL

優創金融集團控股有限公司
YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股供股股份之基準進行按非全數包銷基準之供股之結果**

茲提述優創金融集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十四日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二二年三月十七日之公告(「該公告」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有供股章程內所界定之相同涵義。

供股之結果

如該公告所披露，於二零二二年三月十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之截止時間)，本公司已收到合共14份根據暫定配額通知書提呈之有效申請及接納，涉及合共1,971,250股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數的約2.28%。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84,428,750股供股股份未獲認購，約佔供股項下可供認購供股股份總數的97.72%。於記錄日期，概無除外股東，因此除外股東未售供股股份數目為零。

根據補償安排之未獲認購供股股份配售安排

如該公告所披露，84,428,750股未獲認購供股股份(佔根據供股可供認購的供股股份總數約97.72%)受補償安排規限。

董事會欣然宣佈，於二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正(即配售代理配售未獲認購供股股份截止時間)，62,500,000股未獲認購供股股份(佔緊隨供股完成後已發行股份的約26.34%)成功按每股配售價0.68港元配售予獨立承配人，較認購價溢價為零。因此，補償安排下的淨收益金額為零，並無變現淨收益及概無不行動股東於二零二二年四月二十五日將收取淨收益。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(倘適用)其各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，且並非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人於完成配售後成為主要股東。

供股及配售成為無條件

供股章程所載所有供股及配售的條件已獲達成，供股及配售於二零二二年三月二十五日(星期五)下午五時正成為無條件。自供股(包括配售)籌集的所得款項總額及所得款項淨額(扣除開支後)分別為約43.8百萬港元及約41.6百萬港元。

供股對本公司股權架構的影響

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接及緊隨供股完成前後的股權架構列載如下：

股東	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%
Renown Future Limited	88,129,080	51.00	88,129,080	37.14
Treasure Isle Global Limited	25,954,878	15.02	25,954,878	10.94
陳文鋒博士	14,916,042	8.63	14,916,042	6.29
小計：	<u>129,000,000</u>	<u>74.65</u>	<u>129,000,000</u>	<u>54.37</u>
包銷商	—	—	—	—
獨立承配人	—	—	62,500,000	26.34
其他公眾股東	<u>43,800,000</u>	<u>25.35</u>	<u>45,771,250</u>	<u>19.29</u>
小計：	<u>43,800,000</u>	<u>25.35</u>	<u>108,271,250</u>	<u>45.63</u>
總計：	<u><u>172,800,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>237,271,250</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

寄發供股股份股票

暫定配額通知書下獲有效接納的供股股份及由配售代理成功配售的未獲認購供股股份之股票，預期將於二零二二年三月二十九日(星期二)通過平郵方式按有權獲發者各自的登記地址寄發予彼等，風險概由彼等承擔。

碎股對盤安排

完成供股後，本公司的每手買賣單位將維持為100,000股股份。為方便碎股買賣(如有)，本公司於二零二二年三月三十日(星期三)至二零二二年四月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)期間安排碎股對盤服務。有意利用此項服務的股東應於該期間辦公時間(即上午九時三十分至下午四時正)聯絡國投證券有限公司(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2508室)或致電(852) 3162 6883。股東務請注意，碎股買賣對盤乃按盡力基準進行，概不保證該等碎股買賣可獲成功對盤。股東對此服務如有疑問，應諮詢其專業顧問。

供股股份開始按繳足股款形式買賣

供股股份預期將於二零二二年三月三十日(星期三)上午九時正起按繳足股款形式於聯交所買賣。

代表董事會
優創金融集團控股有限公司
主席
徐延發

中國天津，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士，非執行董事葉凱琮先生(副主席)及李鴻淵先生，及獨立非執行董事徐延發先生(主席)、馬燕芬女士及閻岩女士。