

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



AMBER HILL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

安山金控股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

**(1) 完成根據特別授權發行認購股份；
及
(2) 可換股債券之調整**

茲提述安山金控股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月四日的通函、本公司日期為二零二零年十二月十一日的章程(「章程」)以及本公司日期分別為二零二零年十二月七日、二零二零年十二月三十一日及二零二一年一月十三日的公告，內容有關(其中包括)供股及認購事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣布，認購協議的所有先決條件經已達成，且認購協議已根據其條款及條件於二零二一年一月二十五日完成。

於二零二一年一月二十五日，根據認購協議及於股東特別大會上獲得獨立股東批准的特別授權，本公司向Neo Tech Inc.配發及發行284,673,884股認購股份，總代價為202,118,457.64港元，認購價為每股股份0.71港元。認購事項的代價已全數以現金償付。

供股對本公司股權架構之影響

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，下表載列本公司於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後之股權架構：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
主要股東				
吳先生(附註1)	244,800	0.09	244,800	0.05
Neo Tech Inc.(附註2)	106,147,200	42.03	390,821,084	72.74
公眾股東				
其他股東	<u>146,179,220</u>	<u>57.88</u>	<u>146,179,220</u>	<u>27.21</u>
總計	<u>252,571,220</u>	<u>100.00</u>	<u>537,245,104</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 吳先生為董事會主席及執行董事。
2. Neo Tech Inc.為於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，並由吳先生全資實益擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，吳先生被視為於Neo Tech Inc.持有的股份中擁有權益。

供股及認購事項所得款項之用途

供股及認購事項籌集所得款項總額及所得款項淨額(經扣除開支後)分別約為286百萬港元及284百萬港元。誠如章程所披露，本公司擬將供股及認購事項所得款項淨額(i)約50百萬港元用於償還本集團逾期外債；(ii)約40百萬港元用於償還本公司欠付吳先生的股東貸款；(iii)約110百萬港元用於償還逾期可換股債券；(iv)約30百萬港元用作本集團派對產品貿易業務的額外資金；(v)約15百萬港元用作本集團證券經紀及資產管理業務的額外流動資金；(vi)約15百萬港元用作本集團借貸業務的額外資金；及(vii)餘額約24百萬港元用作本集團一般營運資金。

可換股債券之調整

供股及認購事項已於二零二一年一月二十五日完成。因此，本公司所發行未行使可換股債券已進行以下調整。

緊接供股及認購事項完成前，可換股債券之未償還本金額為105百萬港元，而所有未行使可換股債券按換股價10.00港元轉換後將予發行的股份最高數目為10,500,000股股份。由於供股及認購事項完成以及根據可換股債券的條款，未行使可換股債券之換股價已由每股股份10.00港元調整為每股股份7.91港元。所有未行使可換股債券按經調整換股價7.91港元轉換後將予發行的股份最高數目為13,274,336股股份。上述調整自二零二零年十二月十一日（即緊隨記錄日期後翌日）起追溯生效。本公司核數師已認證上述調整符合可換股債券之條款。

儘管已對可換股債券已作出上述調整，但誠如上文「供股及認購事項所得款項之用途」一段所述，本公司擬將供股及認購事項的部分所得款項淨額用於償還所有未行使逾期可換股債券。

代表董事會
安山金控股份有限公司
主席及執行董事
吳宇

香港，二零二一年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳宇先生、韋偉成先生、林烽先生及陳志明先生；一名非執行董事黃邵隆先生；及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。

董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述具有誤導成分。