

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Stream Ideas Group Limited

源想集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

(1) 供股股份之有效接納及申請結果 及 (2) 補償安排涉及之未獲認購股份數目

財務顧問



配售代理



茲提述源想集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十八日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份之有效申請及接納結果

於記錄日期，已發行股份總數為239,999,996股。根據供股提呈發售之供股股份總數為479,999,992股(「發售股份」)。董事會宣佈，於二零二五年四月十四日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共4份根據暫定配額通知書作出之有效申請及接納，認購合共8,391,510股供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份約1.75%。

剩餘之471,608,482股未獲認購供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份總數約98.25%，將須受補償安排所規限。

補償安排

本公司已作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述的安排，為了以供股方式向其提呈發售股份的股東的利益，透過將未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份提呈發售予獨立承配人的方式出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。

因此，本公司委任配售代理於根據供股將予配發及發行的供股股份的最後接納時限後，按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。任何高於該等供股股份認購價的已變現溢價將按比例支付予不行動股東及不合資格股東。尚可獲取高於認購價之溢價及因促使有關購買方購買而產生之開支(包括任何相關佣金及任何其他相關開支／費用)，配售代理將按盡力基準於二零二五年四月三十日(星期三)下午四時正之前促使購買方認購所有(或盡可能多的)未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份。本公司將不會發行於配售安排完成後仍未配售的任何未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份，且供股規模將相應縮減。

淨收益(如有)將基於所有未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份按比例(但向下約整至最接近的仙位)以下列所載方式向不行動股東及不合資格股東支付(不計利息)：

- (i) 對於未有效悉數申請其未繳股款供股權的相關合資格股東(或於有關未繳股款供股權失效時持有任何未繳股款供股權的有關人士)，參考其未有效申請的未繳股款供股權涉及的股份數目；及
- (ii) 對於相關不合資格股東，參考其於記錄日期於本公司的持股情況。

建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上述任何不行動股東，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，未必會取得淨收益，因此不行動股東未必會獲得任何淨收益。

供股結果公告預期將於二零二五年五月六日(星期二)於聯交所網站及本公司網站刊發。該公告將包括配售事項結果及補償安排項下每股未獲認購供股股份之淨收益金額(如有)。

買賣股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股及配售事項均須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未獲達成，則供股及／或配售事項將不會進行。任何於規限供股及配售事項之所有條件獲達成當日(預期為二零二五年五月二日(星期五)下午四時正)前買賣股份之股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份之接納程度如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定根據供股須予籌得之最低認購金額。本公司概不會發行任何根據配售事項仍未配售之未獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何有意轉讓、出售或購買股份之股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之任何行動有任何疑問，建議應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
源想集團有限公司
執行董事
李永亮

香港，二零二五年四月十六日

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事，即張莉女士、李永亮先生、梁偉倫先生、蔡倩宜女士及蔡穎女士；以及三名獨立非執行董事，即關志康先生、范德偉先生及何浩東先生。

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的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網址www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.stream-ideas.com內。