

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



完成根據一般授權配售新股份

配售代理
國元證券經紀（香港）有限公司



茲提述本公司日期為二零二五年二月二十四日及二零二五年二月二十五日的公告（統稱「該等公告」），內容有關根據一般授權以每股配售股份 0.177 港元的配售價配售配售股份。除另有界定外，本公告所用辭彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已於二零二五年三月二十日達成，且配售事項已根據配售協議的條款及條件於二零二五年三月二十日完成。

根據配售協議，本公司已根據一般授權以每股配售股份 0.177 港元的配售價向承配人配發及發行 244,600,000 股配售股份，佔於本公告日期本公司已發行股本（經配發及發行配售股份擴大後）約 13.82%。

配售所得款項總額為 43,300,000 港元，配售所得款項淨額（扣除配售事項的其他開支後）約為 43,000,000 港元。本公司擬將該配售所得款項淨額的 60% 用於研發各種人工智能應用技術、30% 用於海外業務發展，以及 10% 用作本集團營運資金。

緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊隨配售事項完成前後的股權架構如下：

	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%
Wanka Media Limited (附註 1)	419,209,000	27.48	419,209,000	23.68
高弟男先生 (附註 1)	419,209,000	27.48	419,209,000	23.68
United Millennial Tech Limited Partnership (附註 2)	175,300,000	11.49	175,300,000	9.90
PioneerHorizons Holdings Limited (附註 2)	175,300,000	11.49	175,300,000	9.90
蔣宇女士 (附註 3)	178,090,000	11.67	178,090,000	10.06
聶鑫先生	1,587,000	0.10	1,587,000	0.09
承配人	—	—	244,600,000	13.82
其他公眾股東	1,102,157,050	72.24	1,102,157,050	62.26
總計	<u>1,525,743,350</u>	<u>100.00</u>	<u>1,770,343,350</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Wanka Media Limited 由董事會董事長兼執行董事高弟男先生全資擁有。根據《證券及期貨條例》，高弟男先生被視為擁有 Wanka Media Limited 於本公司的全部權益。在 419,209,000 股股份中，Wanka Media Limited 以實益擁有人身份持有 243,909,300 股股份。Wanka Media Limited 亦與高弟男先生、蔣宇女士及 PioneerHorizons Holdings Limited 訂立一致行動協議（「一致行動協議」），據此，彼等知悉及確認（其中包括）彼等將就彼等於 United Millennial Tech Limited Partnership（「United Millennial LP」）的有限合夥權益採取一致行動。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二四年七月三十一日的公告。根據《證券及期貨條例》，Wanka Media Limited 被視為擁有 United Millennial LP 於本公司的全部權益。
- (2) United Millennial LP 以實益擁有人身份持有 175,300,000 股股份。Wanka Media Limited 及 PioneerHorizons Holdings Limited 是 United Millennial LP 的普通合夥人。PioneerHorizons Holdings Limited 由本公司行政總裁兼執行董事蔣宇女士全資擁有。此外，蔣宇女士還持有 United Millennial LP 三分之一以上的有限合夥權益。除蔣宇女士外，概無其他有限合夥人持有 United Millennial LP 三分之一以上的有限合夥權益。根據《證券及期貨條例》，PioneerHorizons Holdings Limited 及蔣宇女士被視為擁有 United Millennial LP 於本公司的全部權益。
- (3) 在 178,090,000 股股份中，蔣宇女士以實益擁有人身份持有 2,790,000 股股份。蔣宇女士亦被視為擁有 United Millennial LP 於本公司的全部權益（即 175,300,000 股股份），其詳情載於上述附注 2。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，二零二五年三月二十日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、聶鑫先生、蔣宇女士及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別