

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。

本公告不得直接或間接在或向美國境內派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述本公司股份並未且將不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「證券法」）登記，除根據證券法的登記規定作出登記或獲豁免外，亦不得在美國境內提呈發售或出售。在美國公開發售的任何證券均將透過招股章程進行，招股章程可從本公司獲得，其中包含有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司股份將不會在美國境內公開發售。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：697）

完成根據一般性授權配售新股份

獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家配售代理



茲提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為2025年9月4日內容有關根據一般性授權配售新股份之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議的先決條件已獲達成及配售完成已於2025年9月10日完成。

配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份2.17港元成功配售合共276,496,000股配售股份予不少於六名獨立承配人，該等承配人全部為獨立專業投資者、機構投資者及／或其他個人投資者。據董事所知、所悉及所信，於本公告日期，各承配人及其各自最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。本公司擬於2027年12月31日或之前將配售所得款項淨額約5.97億港元用作以下用途：(i) 4.18億港元（佔配售所得款項淨額總額的70%）將用於開設科技體驗店及拓展資產營運領域的新業務；及(ii) 1.79億港元（佔配售所得款項淨額總額的30%）將用於一般企業營運資金用途，包括支付管理費用、業務擴展支出、償還到期債務等。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天賜

香港，2025年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天賜先生（主席）、李浩先生（副主席）、許華傑先生及劉景偉先生；非執行董事彭吉海先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士、張建偉博士及謝其潤女士。