

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

完成根據一般授權配售股份

獨家配售代理及獨家整體協調人



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議的條款及條件於二零二五年十一月十九日完成。配售協議所載配售事項所有先決條件已達成。本公司通過配售代理按每股配售股份1.33港元的配售價配售合共70,000,000股配售股份。

茲提述捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年十一月十一日有關配售事項的公告(「該公告」)及日期為二零二五年十一月十六日有關配售事項的其他資料的公告。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售股份

董事會欣然宣佈，配售事項的條件已達成(包括上市委員會批准配售股份上市及買賣)，且合共70,000,000股配售股份已於二零二五年十一月十九日配發及發行。根據配售協議的條款及條件，配售股份已按每股配售股份1.33港元的配售價向不少於六名承配人配發及發行。配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金及配售事項的其他開支)約為92.02百萬港元，將用於(i)向本公司附屬公司TradeGo Markets Limited(「TGM」)注資，以鞏固其資本基礎並支持其業務擴展及發展；(ii)增加TGM向客戶提供首次公開發售融資服務的資金儲備，以提升其客戶服務能力；及(iii)投資開發虛擬資產交易系統(暫名為「VirtuTrade Pro」)，旨在為現有客戶的潛在虛擬資產交易需求做準備。

配售股份佔緊接配售事項完成前本公司已發行股份總數約10.29%，及配售事項完成後本公司經擴大已發行股份總數約9.33%。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

對本公司股權架構的影響

緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的本公司股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		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
劉勇先生 ⁽¹⁾	13,200,000	1.94	13,200,000	1.76
萬勇先生 ⁽¹⁾	12,600,000	1.85	12,600,000	1.68
張文華先生 ⁽¹⁾	7,468,000	1.10	7,468,000	1.00
鑫誠國際有限公司 ⁽¹⁾	26,233,582	3.86	26,233,582	3.50
合智環球有限公司 ⁽¹⁾	19,703,553	2.90	19,703,553	2.63
茂嘉控股有限公司 ⁽²⁾	154,264,654	22.69	154,264,654	20.57
深圳市金證科技 股份有限公司 ⁽³⁾	119,500,000	17.57	119,500,000	15.93
承配人	—	—	70,000,000	9.33
其他公眾股東	327,030,211	48.09	327,030,211	43.60
總計	680,000,000	100.00	750,000,000	100.00

附註：

- (1) 劉勇先生、萬勇先生及張文華先生為執行董事。由於鑫誠國際有限公司(「**鑫誠**」)作為股東的所有投票權均委託予鑫誠的唯一董事劉勇先生，故此鑫誠為劉勇先生的緊密聯繫人。此外，由於合智環球有限公司(「**合智**」)由眾勝創投有限公司全資擁有，而眾勝創投有限公司由萬勇先生擁有75%權益，故此合智為萬勇先生的緊密聯繫人。因此，張文華先生、劉勇先生、萬勇先生、鑫誠及合智所持股份將不會計入公眾持股量；
- (2) 茂嘉控股有限公司為主要股東；
- (3) 深圳市金證科技股份有限公司為主要股東。

承董事會命
捷利交易實金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國深圳，二零二五年十一月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及張文華先生；非執行董事林宏遠先生及王海航先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及邢家維先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網址 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.tradegomart.com 刊載。