

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。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

有關根據一般授權配售新股份 之補充公告

配售代理



大聖證券有限公司

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)日期為2023年1月27日、2023年1月31日及2023年2月13日有關根據一般授權配售新股份之公告(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。董事會希望提供本公司股東及潛在投資者有關配售事項之更新資料。

本集團的業務資料

現有業務

本集團主營業務為於醫療保健行業提供綜合設計及建築服務，具備進行輻射防護工程的專業知識(「現有業務」)。現有業務為本集團的創收分部，多個在建項目進展良好，另有一些潛在項目正在商討，該等項目將為本集團帶來穩定收入。本公司無意削減現有業務的規模，董事預計現有業務將持續增長。

新業務

本公司自2021年5月起一直致力於建立可支持多種類別資產服務的綜合金融科技服務平台，資產包括但不限於虛擬資產、上市證券、上市債券及另類資產。

本公司其附屬公司Hong Kong BGE Limited (「**HKBGE**」)正在向證監會申請虛擬資產交易平台(「**平台**」)牌照(「**牌照**」)。HKBGE於2022年已遞交了與虛擬資產交易平台有關的第1類及第7類證監會牌照的申請。

獲發牌照後，HKBGE將營運平台，通過平台將提供的服務包括但不限於(1)經紀服務；(2)託管服務；及(3)證券型代幣發行服務，詳情如下：

- (1) 經紀服務：HKBGE會為其客戶提供自動買賣服務，為客戶提交的買賣指令進行配對。交易成功配對及完成後，HKBGE則向客戶收取買賣雙方的佣金費用。
- (2) 託管服務：HKBGE會就其代客戶持有虛擬資產為客戶提供託管服務。託管服務費將按受託管資產的總值計算，計劃每月收取。
- (3) 證券型代幣發行服務：HKBGE就新證券型代幣於平台上市提供證券型代幣發行服務。上市費用按項目基礎收取。

平台的目標客戶為專業投資者，如對沖基金以及受牌照現行監管規定所限的證券公司。

此外，HKBGE TSP Limited及BGC Limited (為本公司新業務分部的其中兩間附屬公司)均已取得香港公司註冊處的信託及公司服務提供者註冊辦事處之信託或公司服務提供者牌照。

籌集資金總額及所得款項用途

配售事項的所得款項總額及淨額(扣除配售佣金及配售事項產生之其他相關開支後)分別為約94.50百萬港元及約93.56百萬港元。本公司擬動用(i)所得款項淨額約80%為新業務提供資金；(ii)所得款項淨額約10%為現有業務提供資金；及(iii)所得款項淨額約10%作為本集團的一般營運資金。

下文所載為所得款項淨額用途的明細：

所得款項淨額用途	港元	概約百分比 (%)
工資相關開支(附註1)	46,044,000	49.22%
預計營運資金(附註2)	22,500,000	24.05%
資訊科技支援	6,300,000	6.73%
現有業務	9,355,500	10.00%
一般營運資金(附註3)	9,355,500	10.00%
總計	93,555,000	100.00%

附註：

1. 工資相關開支主要包括本集團從事新業務分部的附屬公司於香港及中國大約85名僱員。在新業務分部下，香港僱員負責研究及開發(「研究及開發」)以及申請牌照；而中國僱員負責研究及開發以及建立平台的基礎設施。
2. 有關申請牌照而言，HKBGE須於獲發牌照後就持牌法團維持若干水平的流動資金(金額相等於按持續基準計算至少12個月的實際營運開支)，以滿足證監會要求虛擬資產交易平台營運商的條款及條件之規定。詳情請參閱下文有關預計營運資金的計算基礎明細。
3. 一般營運資金包括董事薪酬、租金及物業管理費用及其他開支。

下文所載為所得款項淨額中預計營運資金的計算基礎明細：

開支	港元	概約百分比 (%)
工資相關開支(附註)	6,800,000	30.22%
雲端服務	13,180,000	58.58%
專業費用	1,160,000	5.16%
軟件訂購	1,080,000	4.80%
其他	280,000	1.24%
總計	22,500,000	100.00%

附註： 工資相關開支主要指HKBGE的僱員。

2021年配售的所得款項淨額用途

本公司已動用約56.70百萬港元(相等於2021年配售所得款項淨額約90%)為新業務提供資金，以及約6.30百萬港元(相等於2021年配售所得款項淨額約10%)作為一般營運資金。

下文所載為2021年配售所得款項淨額用途的明細：

2021年配售的所得款項淨額用途	港元	概約百分比 (%)
工資相關開支	45,600,000	72.38%
資訊科技支援	5,700,000	9.05%
專業及審核費用	1,700,000	2.70%
租金及物業管理費用	2,600,000	4.13%
其他	1,100,000	1.74%
一般營運資金(附註)	6,300,000	10.00%
總計	63,000,000	100.00%

附註： 一般營運資金包括工資相關開支、專業及審核費用、租金及物業管理費用及其他開支。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
葉智強

香港，2023年2月15日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。