

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。

## **Infinities Technology International (Cayman) Holding Limited**

### **多牛科技國際(開曼)集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

### **完成根據一般授權配售新股份**

本公司的財務顧問及配售代理



茲提述多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月二十六日、二零二四年二月十六日、二零二四年三月一日及二零二四年三月十五日的公告，內容有關配售事項(「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞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，配售協議所載所有條件已獲達成，配售事項完成已於二零二四年三月二十八日落實。配售代理已根據配售協議的條款及條件成功按配售價每股配售股份1.775港元配售合共8,114,000股配售股份予一名個人承配人，即投資者盧耀龍先生。該8,114,000股配售股份相當於本公司緊接完成前於本公告日期的現有已發行股本約1.29%以及經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約1.27%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人擁有2,301,000股股份權益，佔緊接完成前本公告日期本公司現有已發行股本約0.37%。除上述承配人的權益外，(i)承配人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)概無承配人於緊隨完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 配售事項的理由及所得款項用途

董事會謹此提供有關配售事項理由的進一步資料。

根據該公告，本公司於二零二三年十二月十八日完成的配售（「**先前配售事項**」）籌集所得款項淨額約29.0百萬港元。誠如該公告所述，先前配售事項的所得款項（於所得款項總額中扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後）（「**先前所得款項**」）擬按以下方式使用：

先前配售事項所得款項淨額的擬定用途	未動用所得 款項淨額金額 (概約) 百萬港元	未動用所得款項淨額 的預期使用時間表
(1) 用作一般營運資金，用於結算應付賬款、員工成本及辦公室租金	11.6 (40%)	二零二四年至二零二五年
(2) 用於增強現有人工智能（「 <b>AI</b> 」）產品在遊戲引擎研發、遊戲發行及運營方面的算法及技術	8.7 (30%)	二零二四年至二零二五年
(3) 用於兩款海外知名知識產權（「 <b>IP</b> 」）遊戲的開發、發佈及推廣	8.7 (30%)	二零二四年至二零二五年
	<u>29.0</u>	

經扣除配售佣金及其他相關開支後，配售事項所得款項淨額分別約為14.4百萬港元及13.8百萬港元。配售事項所得款項淨額擬按下列方式使用：

本次配售事項所得款項淨額的擬定用途	未動用所得 款項淨額金額 (概約) 百萬港元	未動用所得款項淨額 的預期使用時間表
(1) 用於本集團的業務營運及一般營運資金，包括服務器採購、員工成本、專業費用、辦公室租金以及一般行政及營運開支等各項開支	5.6 (40%)	二零二四年至二零二五年
(2) 用於遊戲產品及AI產品的進一步研發，包括(a)開發、引入及推廣一款新的格鬥遊戲，本公司需就該遊戲與其他專業方進行協調，(b)推進人工智能生成內容(「AIGC」)在廣告、遊戲及社交方面的產品功能及應用，例如藝術作品生成、小程序的交流使用或總結使用，及(c)開發數字人技術，需要與一些知名高等教育機構的研究團隊合作	4.1 (30%)	二零二四年至二零二五年
(3) 用於加強及多元化本集團的遊戲業務，其中包括(a)以本集團的獨家品牌推廣及提升遊戲相關業務(包括含有品牌推广費的NGA)，(b)根據該本公司日期為二零二三年十二月十九日的自願性公告，在數字人技術的開發及運營方面與Lix Film and Game Group Company Ltd訂立戰略合作，從而帶來優質的知識產權，及(c)拓展本集團的遊戲開發及廣告業務邁向國際市場	4.1 (30%)	二零二四年至二零二五年

---

13.8

根據本公司未經審核管理賬目，截至二零二三年十二月三十一日，本公司持有現金約37.0百萬港元。

儘管先前所得款項尚未悉數動用，但經考慮(i)本集團目前的財務狀況，(ii)經營的營運資金及上述本集團未來項目及發展的現金需求，及(iii)該公告「配售事項的理由及所得款項用途」一段所述的理由，董事會考慮進行配售事項，並認為配售事項符合本公司及股東的整體利益。

## 對本公司股權結構的影響

本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權結構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Infinities Global (附註)	345,721,719	54.89	345,721,719	54.19
承配人：				
盧耀龍先生	2,301,000	0.37	10,415,000	1.63
其他公眾股東	<u>281,864,455</u>	<u>44.74</u>	<u>281,864,455</u>	<u>44.18</u>
總計	<u>629,887,174</u>	<u>100.00</u>	<u>638,001,174</u>	<u>100.00</u>

附註：該等股份由Infinities Global持有，該公司為一間由Infinities Worldwide Limited (「**Infinities Worldwide**」) 擁有約53.74%權益的有限公司。Infinities Worldwide為Infinities B & M Technology Limited的直接全資附屬公司，而Infinities B & M Technology Limited為Infinities Technology (Cayman) Holding Limited (「**Infinities Cayman**」) 的直接全資附屬公司。Infinities Cayman由其最大股東(即Zhouqinhantang Technology Management Ltd (「**Zhouqinhantang**」)) 持有約22.06%權益。Zhouqinhantang由王樂先生(本公司主席兼執行董事)及安鳳華女士分別間接控制50%及50%權益。王樂先生及安鳳華女士為Infinities Global的最終控制人。

承董事會命  
多牛科技國際(開曼)集團有限公司  
主席  
王樂

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。