

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不得帶入美國或在美國傳閱。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不會在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法(經修訂)及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。公司不會在美國公開發售證券。



**Dmall Inc.**

**多点数智有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2586)

**完成配售現有股份及  
根據一般授權  
先舊後新認購新股份**

茲提述本公司於2025年7月16日刊發的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。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。

## 完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2025年7月21日根據配售及認購協議的條款及條件完成，經辦人已以盡最大努力成功配售合共35,400,000股配售股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份11.1港元。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司根據配售及認購協議的條款及條件於2025年7月25日按每股認購股份11.1港元向賣方配發及發行35,400,000股認購股份。認購事項的所得款項淨額(經扣除將由本公司承擔的賣方及本公司適當產生之所有費用、成本及開支(包括經辦人之佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費)以及本公司就配售事項及認購事項產生的其他開支(包括法律費用))約為388百萬港元。

## 所得款項用途

本公司來自經營業務的現金將主要用於部分償還于2026年6月30日到期的未償還貸款。本公司正在積極探索穩定幣及區塊鏈支付領域的潛在新業務。本公司預期未來12個月潛在新業務的資本需求約為100百萬港元。本公司擬將認購事項的所得款項淨額用作以下用途：(i)所得款項淨額的50%用於穩定幣及區塊鏈的研發投資、技術進步，即全部將用於支付本公司區塊鏈專家的員工成本，以開發及維護與新業務發展有關的相關系統及界面(包括交易、儲備金管理、結算、清算、合規及發行領域的各種系統)，該等款項預計將於2026年年底前使用；及(ii)所得款項淨額的其他50%用於一般企業用途，其中50%用於償還貸款、40%用於現有業務的進一步擴展及產品升級，及10%用於其他一般支出，該等款項預計將於2026年年底前使用。

本公司對穩定幣、區塊鏈及技術進步的投資，在戰略上與其參與並推動香港Web3生態系統發展的整體目標保持一致。此舉旨在響應香港政府對Web3及數字資產創新的政策支持。本公司致力提升支付效率、降低零

售客戶的交易成本、支持穩定幣支付方案的發展，並力求在數字資產及Web3基礎設施領域成為重要的參與者。該新業務應用場景預計將服務於本公司潛在的零售客戶，滿足其跨境採購及本地零售支付需求。儘管其為新舉措，但與本公司現有的業務運營及戰略方向密切相關。對穩定幣及區塊鏈的投資以及技術進步，為本公司核心業務的自然延伸。這可以深化與客戶的關係，而技術優勢亦有助於吸引新客戶並增加合作的議價能力，從而實現新業務與現有業務之間的協同效應。

該潛在新業務的主要收入來源為穩定幣的投資收益。本公司計劃將通過穩定幣發行所收到的法定貨幣投資於法律允許的低風險資產，以獲取投資回報。具體來講，在香港的穩定幣監管框架下，本公司將按照1:1的比例將法定貨幣兌換為穩定幣，然後本公司預計將收到的法定貨幣集中投資於低風險資產，以賺取香港監管框架允許的利率差價，並將其作為本公司的投資收益。此外，本公司預計通過交易費用、技術服務的提供以及區塊鏈支付基礎設施的潛在授權來產生收入。例如，傳統銀行處理跨境結算需要時間。穩定幣及區塊鏈支付可以為其他金融機構提供即時或快速資金轉移的基礎渠道。本公司會對其支付系統結算的每一筆交易收取費用。此外，本公司正在研究提供更高級別服務及其他貨幣化策略的可能性。

開展該業務所需的基礎設施，例如在零售及供應鏈場景中的客戶資源，以及系統開發、區塊鏈技術和使用場景下其他相關領域的能力，將與多個合作夥伴共同開發，其中包括但不限於HashKey Group，借助其持牌交易平台及技術能力。本公司與跨國零售客戶及跨境支付提供商合作共同申請穩定幣牌照。Dmall OS系統將跨國零售客戶與各種支付渠道連接起來。跨境支付服務提供商提供支付基礎設施能力，而跨國零售客戶提供零售消費及跨境採購等使用場景，並利用本公司在穩定幣及區塊鏈支付方面的潛在新業務。本公司已於HashKey Exchange開立交易賬戶，並透過該平台完成對比特幣的首次投資。此外，本公司已著手準備根據香港新監管制度申請穩定幣牌照。

儘管此為本公司對加密貨幣的首次直接投資，但其已採取審慎的長期投資策略。本公司已針對數字資產建立了內部管治及投資政策，並與HashKey Group等建立戰略合作夥伴關係，以補充其技術能力及專業知識。對於Web3的業務發展，本公司謹此指出，雖然目前的董事會成員並無在該新興領域擁有直接經驗，但倘若業務的營運顯示重大增長及潛力，董事會或會考慮在未來委任具備相關Web3或加密貨幣專業知識的董事。此外，本公司已具備高素質的研發人才儲備及資深的區塊鏈專家以及強大的技術研發能力。彼等均具備公鏈開發、DeFi協議設計、NFT平台架構等核心項目的實戰經驗。其以強大的人才及技術能力賦能本公司持續的Web3創新。由於業務目前處於規劃階段且尚未開始運營，在取得香港穩定幣牌照前，本公司目前正致力於建立相關的內部控制，並將於適時製定及實施適當的內部控制政策以規管新業務。該等方面將符合香港《穩定幣條例》及本公司經營所在司法管轄區的支付監管要求，包括但不限於反洗錢、客戶身份驗證及儲備金透明化技術支持。

承董事會命  
多點數智有限公司  
主席  
馮廣晟先生

香港，2025年7月25日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生及王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。