

不得在美國境內分發

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作資訊用途，並非於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要約購買證券的招攬，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概不構成任何合約或承諾的基礎。本公告及其任何副本不得帶入美國或於美國分發。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，且不得於美國提呈發售或出售，惟獲得 1933 年美國證券法（經修訂）及適用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）及適用州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。任何於美國進行的證券公開發售將以招股章程的方式進行，招股章程可向本公司索取。有關招股章程將包含有關本公司及其管理層的詳細信息及財務報表。本公司不會於美國公开发售證券。



Yunfeng Financial Group Limited

雲鋒金融集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

完成根據一般授權配售現有股份及 先舊後新認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二五年九月十八日完成，配售代理已基於最大努力，按每股配售股份 6.10 港元的配售價成功向不少於六名承配人配售合共 191,300,000 股現有股份。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。緊隨配售及認購事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二五年九月二十三日按每股認購股份 6.10 港元向賣方配發及發行 191,300,000 股認購股份。認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為約 11.7 億港元及約 11.5 億港元。

謹此提述本公司就配售事項及認購事項的日期為二零二五年九月十六日之公告（「該公告」）。除另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二五年九月十八日完成，配售代理已基於最大努力，按每股配售股份 6.10 港元的配售價成功向不少於六名承配人配售合共 191,300,000 股現有股份。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。緊隨配售及認購事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二五年九月二十三日按每股認購股份 6.10 港元向賣方配發及發行 191,300,000 股認購股份。認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為約 11.7 億港元及約 11.5 億港元。

所得款項用途

認購事項的所得款項淨額（經扣除所有適用費用、成本及開支後，包括應付配售代理的佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費）約為 11.5 億港元。

本公司擬將所得款項淨額(i)約 70%用作系統設施升級開支、人才招聘及相關資本金需求，包括但不限於推出全面的虛擬資產交易服務及虛擬資產相關投資管理服務；及(ii)約 30%用作一般營運資金，以支付本集團日常業務過程中產生的開支。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

	緊接配售事項及認購事項完成前		緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	佔已發行股份概約百分比	股份數目	佔已發行股份概約百分比	股份數目	佔已發行股份概約百分比
非公眾股東						
賣方 ⁽²⁾	1,827,641,279	47.25%	1,636,341,279	42.30%	1,827,641,279	45.02%
Massachusetts Mutual Life Insurance Company ⁽³⁾	960,000,000	24.82%	960,000,000	24.82%	960,000,000	23.65%
根據收購守則屬一致行動人士之賣方及 Massachusetts Mutual Life Insurance Company 之小計	2,787,641,279	72.07%	2,596,341,279	67.12%	2,787,641,279	68.67%
公眾股東						
承配人.....	—	0.00%	191,300,000	4.95%	191,300,000	4.71%
其他股東.....	1,080,350,394	27.93%	1,080,350,394	27.93%	1,080,350,394	26.61%
總計	3,867,991,673	100%	3,867,991,673	100%	4,059,291,673	100%
附註：						
(1) 上表假設本公司股本概無變動，惟配發及發行認購股份以及悉數配售之銷售股份除外。上表所載若干數字及百分比數字已作出約整。						

(2) 有關詳情，請參閱該公告「有關本公司及賣方的資料」一節。

(3) 緊隨認購事項完成後，截至本公告日期，(i) 1,827,641,279 股股份由賣方直接持有，及(ii) 960,000,000 股股份由 Massachusetts Mutual Life Insurance Company 直接持有。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事兼代理行政總裁
黃鑫

香港，二零二五年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括虞鋒先生（彼為主席兼非執行董事），黃鑫先生（彼為執行董事及代理行政總裁），Michael James O'Connor 先生及海歐女士（彼等為非執行董事），以及齊大慶先生、朱宗宇先生、尚風先生及梁信軍先生（彼等為獨立非執行董事）