

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，亦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之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之邀請或要約。



Rego Interactive Co., Ltd
(潤歌互動有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2422)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果**

茲提述潤歌互動有限公司(「本公司」)日期為2023年11月20日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2023年12月6日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股之結果

誠如本公司日期為2023年12月6日之公告所披露，於2023年12月4日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲二十四(24)份涉及合共459,736,400股根據供股暫定配發之供股股份(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數約91.95%)之有效接納。因此，供股項下40,263,600股供股股份認購不足，相當於根據供股可供認購供股股份總數約8.05%。

於記錄日期，概無不合資格股東，因此並無不合資格股東未售供股股份。

未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之補償安排

誠如本公司日期為2023年12月6日之公告所披露，40,263,600股未獲認購供股股份(各為一股「配售股份」)(相當於根據供股可供認購之供股股份總數約8.05%)受補償安排所規限。

董事會欣然宣佈，於2023年12月12日(星期二)下午四時正(即配售代理根據配售協議配售未獲認購供股股份之最後時限)，40,263,600股未獲認購供股股份已按配售價每股配售股份0.20港元(等於認購價)成功配售予不少於六名承配人。因此，概無任何淨收益可供分派予補償安排項下之不行動股東。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連；及(ii)概無承配人將於配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

供股及配售事項成為無條件

供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件均已獲達成且供股及配售事項於2023年12月13日(星期三)下午四時正成為無條件。供股(包括配售事項)籌得所得款項總額約為100,000,000港元(扣除開支前)。

供股對本公司股權架構之影響

就董事所深知及盡悉，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註2)
董事				
田歡先生	182,130,000	18.21	191,317,500	12.76
陳平先生	290,000,000	29.00	435,000,000	29.00
張永利先生	58,620,000	5.86	87,930,000	5.86
控股股東(附註3)	530,750,000	53.07	714,247,500	47.62
公眾股東				
獨立承配人	—	—	40,263,600	2.68
其他公眾股東	469,250,000	46.93	745,488,900	49.70
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,500,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 百分比乃按於最後可行日期之1,000,000,000股股份為基準計算。
2. 百分比乃按供股及配售事項下經發行500,000,000股股份擴大後的1,500,000,000股股份為基準計算。
3. 於本公告日期，天歡投資有限公司(田歡先生全資擁有的公司)、緯晨投資有限公司(陳平先生全資擁有的公司)及雲杉投資有限公司(張永利先生全資擁有的公司)分別實益擁有本公司已發行股本的18.21%、29%及5.86%。於2021年10月22日，田歡先生、陳平先生及張永利先生訂立一致行動協議。根據一致行動協議，天歡投資有限公司、緯晨投資有限公司及雲杉投資有限公司共同有權行使本公司已發行股本53.07%(緊接供股完成前)及47.62%(緊隨供股完成後)的投票權。因此，於本公告日期，田歡先生、陳平先生、張永利先生、天歡投資有限公司、緯晨投資有限公司及雲杉投資有限公司被視為本公司的控股股東組別。

寄發供股股份之股票

有關暫定配額通知書項下供股股份之有效接納的股票預期將於2023年12月18日(星期一)以平郵方式寄發至有權收取股票之人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)及配售股份預期將於2023年12月19日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
潤歌互動有限公司
主席兼執行董事
陳平

香港，2023年12月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳平先生、田歡先生、張永利先生、范連順先生、夏遠波先生及曾真女士；以及獨立非執行董事胡惠君女士、萬立祥先生及趙忠平先生。