

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。

inkeverse

Inkeverse Group Limited

映宇宙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3700)

主要收購事項 有關潛在加密貨幣購買的購買授權

有關潛在加密貨幣購買的購買授權

茲提述本公司日期為2024年3月26日有關(其中包括)本公司擬購買加密貨幣的自願性公告。由於董事會相信加密貨幣的潛力，且投資加密貨幣對本集團的Web3.0業務發展戰略及資產配置策略至關重要，經審慎考量後，董事會建議尋求股東事先批准授出購買授權，以授予董事會權力以在授權期間(即自股東於股東週年大會上正式通過購買授權及潛在加密貨幣購買的普通決議案之日起計十二個月)進行潛在加密貨幣購買，惟總金額不超過100百萬美元。

上市規則的涵義

由於潛在加密貨幣購買所涉及的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)預期高於25%但全部低於100%，倘若潛在加密貨幣購買得以進行，可能構成本公司的主要收購事項，故須遵守上市規則第14章項下的公告及股東批准規定。

由於潛在加密貨幣購買將為公開市場交易並將會持續進行，且加密貨幣投資市場動盪、瞬息多變，若要以潛在最佳價格購買加密貨幣，則須在恰當時機及時採取行動，故每一次購買加密貨幣前尋求股東事先批准並非切實可行的做法。因此，董事會建議於股東週年大會上尋求股東事先批准授出購買授權。

經董事會作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於購買授權及潛在加密貨幣購買擁有重大權益。因此，預期概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)購買授權及潛在加密貨幣購買之進一步詳情、股東週年大會通告及其他上市規則規定的資料之通函預期將於2024年5月22日或之前寄發予股東。

有關潛在加密貨幣購買的購買授權

茲提述本公司日期為2024年3月26日有關(其中包括)本公司擬購買加密貨幣的自願性公告。由於董事會相信加密貨幣的潛力，且投資加密貨幣對本集團的Web3.0業務發展戰略及資產配置策略至關重要，經審慎考量後，董事會建議尋求股東事先批准授出購買授權，以授予董事會權力以在授權期間(即自股東於股東週年大會上正式通過購買授權及潛在加密貨幣購買的普通決議案之日起計十二個月)進行潛在加密貨幣購買，惟總金額不超過100百萬美元。

購買授權條款

將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准的購買授權將按以下條款進行：

1. 授權期間

購買授權於授權期間(即自股東於股東週年大會上正式通過購買授權及潛在加密貨幣購買的普通決議案之日起計十二個月)內有效。

2. 金額上限

購買授權將授予董事會權力，以在公開市場交易中購買總金額不超過100百萬美元的加密貨幣。該等金額乃參考本集團未來於Web3.0領域的業務發展戰略、本集團資產配置策略以及未來加密貨幣購買價格的可能增加而釐定。

3. 可購買加密貨幣種類

本集團擬購買的加密貨幣種類，應為符合本集團業務發展戰略及資產配置需求、經本集團虛擬資產管理和風險控制部門評估並經董事會根據購買授權批准以及市場流動性好、市值大、被市場廣泛認可及相對具有長期持有價值的加密貨幣。本集團計劃根據購買授權購買的加密貨幣將為比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、泰達幣(USDT)及美元幣(USDC)。

目前預計本公司將用約60百萬美元購買比特幣(BTC)、約20百萬美元購買以太幣(ETH)，以及約各10百萬美元將分別用於購買泰達幣(USDT)及美元幣(USDC)。

本集團分配購買授權的主要考慮因素取決於其業務策略。與穩定幣相比，比特幣及以太幣更符合本集團的Web3.0業務發展計劃，詳情載於本公告第8至9頁。本集團相信，比特幣的開發者生態系統具有巨大的增長潛力，因為其雖正處於早期開發階段，但已開始蓬勃發展，與幾年前以太坊(Ethereum)的興起如出一轍。本集團預計，隨著比特幣技術的發展及Layer-2解決方案的開發，比特幣開發者社區將經歷快速增長及擴張。因此，與更成熟的以太坊系統相比，本集團計劃在早期階段對比特幣開發者生態系統進行更多投資。購買授權的分配亦考慮了每種加密貨幣的可靠性、流動性、市值和認可度、聲譽和歷史交易記錄。比特幣於2009年推出，並已成為全球市值最大的加密貨幣，而以太幣於2014年推出，迄今市值僅次於比特幣。於本公告日期，比特幣的市值為12,372.5億美元，約為以太幣的3.5倍。購買授權中對比特幣及以太幣的分配亦考慮了該等市值差異。

將較小一部分資金分配給泰達幣及美元幣，可以平衡本集團對穩定性的需求和資本增值的潛力。泰達幣及美元幣具有相似的性質，均與美元有固定的匯率，被視為穩定幣。泰達幣是2014年推出的加密貨幣穩定幣，目前已成為僅次於比特幣和以太幣的第三大加密貨幣和市值最大的穩定幣。美元幣是另一種由美元和歐元等儲備資產支持的穩定幣，其於2018年推出，目前是市值僅次於泰達幣的穩定幣。

投資多種加密貨幣可以降低與任何單一加密貨幣波動相關的風險。比特幣、以太幣、泰達幣和美元幣代表了加密貨幣市場的不同部分，每個部分都有自己的風險回報特徵。多樣化有助於減輕任何一種加密貨幣特有的不利事件的影響。

綜上所述，董事會認為購買授權的分配公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

4. 加密貨幣的購買代價

潛在加密貨幣購買的代價將根據公開市場所報加密貨幣的買入賣出價而釐定，且本公司將根據加密貨幣的市場情況和價格酌情購買加密貨幣。本公司購買相關加密貨幣所支付溢價的最高百分比不會超過市場價格的10%。潛在加密貨幣購買的代價將以本集團現有現金儲備撥付資金。

本集團旨在及時調整交易策略，以更好地應對宏觀經濟因素對加密貨幣市場的影響。本集團將追蹤和分析全球金融市場的長期趨勢，包括貨幣政策、利率波動、通貨膨脹率以及經濟增長期望。

本集團購買加密貨幣主要受其業務策略驅動，並構成其資產多元化配置的一部分。此為一項長期投資，旨在減輕市場波動的影響及降低與一次性大額投資相關的風險。因此，本集團將不會頻繁進行交易或設定短期增長目標。本集團將根據加密貨幣市場的表現及價格等情況，選擇適當的購買時機。本集團將根據市況採取分階段的方式，每季度或每半年對加密貨幣進行購買。每次購買前，本集團將對市場趨勢、擬購買加密貨幣的種類、基於過去3至6個月平均價格的價格範圍、受宏觀政策(包括對加密貨幣的有利政策)影響的購買時間以及交易平台的適合性進行評估。價格信息將來自公開市場中受監管及持牌的交易平台提供的實時市場數據。

本公司已設立部門專門負責管理和監督虛擬資產業務以及進行風險控制。該部門將建立有關加密貨幣交易及管理的政策和制度、利用專業的分析工具和平台對加密貨幣的市場變動、價格波動、交易量等指標進行監控和分析，及評估和審核各加密貨幣交易的價格範圍、數量、種類及時間。此外，其將負責監督所有加密貨幣交易的申請、審批、操作、存儲管理及內部彙報等流程的合規性和安全性。

本集團將遵守香港有關加密貨幣的相關政策和法規，並將嚴格遵守本集團有關加密貨幣購買、使用及管理的內部政策。

5. 授權範圍

董事會將獲授權全權酌情釐定、決定、執行並實施潛在加密貨幣購買的事宜，包括但不限於將購買各類加密貨幣的數量、將購買各類加密貨幣的次數以及潛在加密貨幣購買的其他相關信息。

6. 潛在加密貨幣購買的方式

本集團將在公開市場上通過受監管及持牌的交易平台進行潛在加密貨幣購買，包括但不限於HashKey Exchange及OSL。HashKey Exchange是由Hash Blockchain Limited運營的虛擬資產交易平台，Hash Blockchain Limited是香港證券及期貨事務監察委員會許可的虛擬資產交易平台運營商(中央編號：BPL992)。OSL(中央編號：BPT213)是數字資產平台，提供與加密貨幣及區塊鏈技術相關的服務。OSL由OSL集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：863)的附屬公司OSL Digital Securities Limited運營。本集團亦可能繼續探索於受相關監管機構監管及持牌的其他交易平台上根據購買授權進行潛在加密貨幣購買。此外，本集團已設立專門的監管團隊，會定期監察交易平台的許可情況及監管環境，並確保本集團使用安全且獲認可的交易平台。

有關加密貨幣的資料

加密貨幣是一種數字貨幣，其中使用加密技術調節貨幣單位的生成並使用區塊鏈技術驗證資金的轉移。區塊鏈是按時間順序的加密貨幣交易的公共記錄，並在該區塊鏈中的所有用戶之間共享，以驗證交易的永久性並防止重複支出。加密貨幣使交易雙方之間更容易轉移資金，且出於安全目的，通過使用公鑰和私鑰協助該等轉移。

潛在加密貨幣購買和授出購買授權的理由和裨益

董事會認為，Web3.0行業及區塊鏈技術蘊含著顛覆當前金融與科技行業的潛能，Web3.0行業仍在積極發展階段，而且加密貨幣具備長期價值升值空間。作為亞洲及世界金融中心，香港在Web3.0行業發展中取得顯著成果，香港政府認為虛擬資產在市場上已變得不可或缺。本集團對Web3.0行業的前景充滿信心，而對加密貨幣的投資是本集團Web3.0業務發展戰略及資產配置策略的重要組成部分。

在Web2.0時代，本集團針對不同細分場景，成功打造了多款社交網絡產品，並在2019年便提出「全場景」概念，致力於將線上和線下、社交和娛樂、虛擬與現實平台相互打通。2022年6月，本集團進行品牌和戰略升級，正式更名為映宇宙集團有限公司，旨在基於Web3.0的新興形態，創建現實與虛擬無縫結合的多維互動社交體系。鑑於虛擬資產對全球投資者的吸引力，以及虛擬資產進入Web3.0領域將帶來的新機遇，以Web3.0為代表的去中心化理念，能夠很好地與本集團海外直播社交網絡產品形成契合，提供更新穎的模式和更豐富的玩法，給予用戶更好的體驗。本集團將依託其豐厚的運營經驗及不斷沉澱的社交關係，持續吸納新興技術，並隨著Web3.0行業發展開拓新的增長空間。

在Web3.0模式下，直播社交平台可以實現實時內容分享並建立基於社區且自主的社交圈子。通過區塊鏈帶來的新價值認可及價值分配機制，所有參與者在生態中可直接獲得來自對方的價值肯定，為內容創作者提供了更大的創作空間和表達自我的機會。同時，用戶擁有對自己數據的控制權，能夠更加靈活地管理自己的社交信息，並有選擇性地與他人共享。此外，區塊鏈的智能合約功能為社交媒體引入了更多創新性的應用，如去中介化的交易、加密貨幣的激勵機制等，進一步豐富了用戶在社交平台上的互動體驗。因此，本集團將依託其在海外沉澱的產品及經驗，持續拓寬其用戶基礎的同時，不斷引進專業人才，在Web3.0領域提前佈局，實現業務的進一步突破。本集團目前已搭建專業團隊開始研究：(1)採取SocialFi等模式的海外新型社交平台，將社交、金融和區塊鏈技術結合，通過和他人互動、創作內容、點贊分享等方式獲取加密貨幣；(2)海外視頻直播體系內的代幣應用生態系統，觀眾購買虛擬禮物贈送內容創作者時，

每個虛擬禮物都以智能合約的形式記錄在區塊鏈上，使禮物具有可持有、可交易的特性；及(3)Web3.0+AI等其他模式的結合。隨著Web3.0需求的不斷湧現，本集團將持續以新技術探索更多娛樂互動新玩法，滿足更多需求場景，拓展業務方向並豐富產品內容。董事會對本集團未來在Web3.0直播社交方向的探索和拓展充滿信心。

此外，在Web3.0形態中，加密貨幣是構建這種新互聯網生態的重要一環。Web3.0下的去中心化應用程序通常建立在區塊鏈技術之上，具有更高的透明度和可信度，而加密貨幣是建立在區塊鏈技術上的流通代幣，為去中心化程序的應用和運行提供了基礎。Web3.0的去中心化社交媒體平台一般採用加密貨幣作為激勵手段，以搭建產品基礎框架，提高用戶參與度的同時提高產品價值。因此，持有加密貨幣將作為本集團入局Web3.0領域的重要基礎。本集團對加密貨幣予以充分的關注和重視，並希望通過購買和持有加密貨幣，透過資產多元化的配置，在助力海外新業務的探索和創新的同時，打開更多維度的增長空間。

加密貨幣具有去中心化、稀缺性、全球性、便攜性、安全性等獨特功能，在全球各國央行大規模增加貨幣供應量的背景下，通過適時將部分現金儲備分配到加密貨幣，亦可以實現資金管理風險分散化，以應對現金資產潛在的貶值風險。同時，加密貨幣的接受度也有不斷增長的勢頭，例如越來越多的傳統金融機構開始提供與加密貨幣相關的服務。一些上市公司亦開始將加密貨幣作為其資金管理的一部分，傳統的資產管理公司亦推出了加密貨幣基金，加密貨幣的合法性和其在金融市場中的地位在不斷提升。董事會相信，此項投資將長期優化本集團的價值，並使本集團的資產組合更趨多元。

比特幣已成為全球市值最大的加密貨幣。隨著區塊鏈技術的不斷發展和普及，比特幣在社交平台中的應用，尤其是去中心化社交網絡方面的應用正變得越來越廣泛、深入及多樣化。本集團目前正在評估將比特幣支付系統整合到其社交業務中的可行性，以及尋找合適的和基於區塊鏈的海外項目來進行潛在投資。另一方面，比特幣具有多種功能，使其成為良好的價值存儲的替代方式，例如稀缺性、可分割性、可轉移性、不可偽造性以及有潛力作為對抗由於全球各國央行積極增加貨幣供應而造成貨幣貶值的有效對沖。

以太坊是一個開源的區塊鏈平台，其允許開發者創建及部署智能合約和去中心化應用程序，並使用自身的加密貨幣以太幣。以太坊上的去中心化應用程序數量最多，這歸因於其對開發人員友好的界面，精簡的編程，以及龐大的開發者社區。橫跨遊戲及社交媒體領域的去中心化應用程序已經採用了以太坊協議，通過利用以太坊的智能合約功能，實現了業務邏輯的自動化和去中心化，為用戶提供了新的可能性和機會。

本集團目前正在評估將區塊鏈技術整合到其各項社交業務及海外業務中的可行性(包括但不限於以基於以太坊的去中心化應用程序，以及基於區塊鏈的海外項目進行潛在投資，這些項目可能與其龐大的用戶群體產生協同作用)，而很多基於區塊鏈的項目只接受以太幣作為投資對價。

以太幣是市值第二大的加密貨幣，其在區塊鏈行業的認可度和使用廣泛性，使其成為進入該領域的重要資產。當本集團未來可能推出自己的去中心化應用程序的時候，該以太幣可以作為推廣其去中心化應用程序的儲備，同時可以作為投資接受以太幣作為對價的基於區塊鏈項目。

泰達幣和美元幣是目前市值最大、最普遍的穩定幣種類。穩定幣在加密貨幣市場及未來的元宇宙發展中起到至關重要的作用。穩定幣的價值不僅在於它的穩定性，能夠實現高效、低成本的數字貨幣交易，更在於其在去中心化金融、跨境匯款、日常消費支付等場景中的廣泛應用。隨著區塊鏈技術的發展和普及，穩定幣已經成為全球金融體系中的新基石，為加密貨幣市場及未來的元宇宙發展提供了強大的支撐。

考慮到以下因素，本公司認為就潛在加密貨幣購買尋求購買授權屬恰當：

1. 潛在加密貨幣購買將是公開市場交易，並將持續進行。因此，在沒有事先授權的情況下，為每筆交易尋求股東批准是不切實際的；
2. 潛在加密貨幣購買將在受監管和許可的交易平台上進行，以降低股東的風險；及
3. 授權期間限制為十二個月，在建議購買授權中提供足夠的保障，並為股東提供足夠的信息以進行知情評估。

綜上所述，董事會故認為購買授權及潛在加密貨幣購買的條款均屬公平合理，符合正常的商業條款，且符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團的資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要於中國從事移動端直播平台業務，並被視為從事提供增值電信服務、互聯網文化服務、網絡視聽節目服務及演出經紀服務。

由於潛在加密貨幣購買將於公開市場上通過受監管及持牌的交易平台進行，因此無法確定潛在加密貨幣購買的賣方的身份和主要業務活動。本公司謹此承諾，據董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，倘任何賣方或其最終實益擁有人為本公司或本公司關連人士之關連人士，本公司將遵守上市規則第14A章的規定。

上市規則的涵義

由於潛在加密貨幣購買所涉及的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)預期高於25%但全部低於100%，倘若潛在加密貨幣購買得以進行，可能構成本公司的主要收購事項，故須遵守上市規則第14章項下的公告及股東批准規定。

由於潛在加密貨幣購買將為公開市場交易並將會持續進行，且加密貨幣投資市場動盪、瞬息多變，若要以潛在最佳價格購買加密貨幣，則須在恰當時機及時採取行動，故每一次購買加密貨幣前尋求股東事先批准並非切實可行的做法。因此，董事會建議於股東週年大會上尋求股東事先批准授出購買授權。

經董事會作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於購買授權及潛在加密貨幣購買擁有重大權益。因此，預期概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)購買授權及潛在加密貨幣購買之進一步詳情、股東週年大會通告及其他上市規則規定的資料之通函預期將於2024年5月22日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「購買授權」	指	由董事會建議的一項具體授權，以尋求股東批准授予董事會權力以在授權期間進行潛在加密貨幣購買；
「股東週年大會」	指	本公司的股東週年大會以批准(其中包括)購買授權及潛在加密貨幣購買；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	映宇宙集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；

「主板」	指	聯交所運營的證券交易所(不包括期貨市場)，獨立於聯交所GEM並與之併行運作；
「授權期間」	指	股東於股東週年大會上正式通過有關購買授權及潛在加密貨幣購買的普通決議案之日起計十二個月期間；
「潛在加密貨幣購買」	指	可能持續在公開市場交易中購買總金額不超過100百萬美元的加密貨幣；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
映宇宙集團有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

香港，2024年5月22日

於本公告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；非執行董事為劉曉松先生；及獨立非執行董事為崔大偉先生、杜永波先生、李瑋博士及陳勇先生。