

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。



## 完成根據一般授權配售新股份



大聖證券有限公司

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)日期為2024年5月10日有關根據一般授權配售新股份之公告(「該公告」)。除文義另有界定外，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

董事會欣然宣佈，配售協議所載的先決條件已獲達成，而配售事項已於2024年5月28日完成。根據配售協議的條款及條件，已按每股配售股份的配售價2.00港元向不少於六名獨立承配人配發及發行合共25,550,000股配售股份。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及彼等各自最終實益擁有人(視情況而定)均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

## 籌得資金總額及所得款項用途

配售事項的所得款項總額將為51.10百萬港元，而配售事項的所得款項淨額將約為50.59百萬港元（已扣除配售事項的佣金及其他開支）（即每股配售股份的淨發行價為1.98港元）。

本公司擬動用(i)所得款項淨額約90%為金融科技平台業務提供資金；及(ii)所得款項淨額約10%作為本集團的一般營運資金。

## 對本公司股權架構的影響

(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的本公司股權架構載列如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目 (附註1)	概約百分比 (%)	股份數目 (附註1)	概約百分比 (%)
Flourish Nation Enterprises Limited (附註2)	568,000,000	54.09%	568,000,000	52.80%
曾先生 (附註3)	16,000,000	1.52%	16,000,000	1.49%
承配人	–	–	25,550,000	2.37%
公眾股東	466,193,332	44.39%	466,193,332	43.34%
<b>總計</b>	<b><u>1,050,193,332</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,075,743,332</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- 於本公告日期，本公司具有根據購股權計劃授出的未行使購股權，可認購33,176,367股股份。
- 568,000,000股股份由Flourish Nation Enterprises Limited持有，而Flourish Nation Enterprises Limited由連先生全資擁有。根據證券及期貨條例，連先生被視為於Flourish Nation Enterprises Limited持有的股份中擁有權益。連先生以個人身份持有1,050,000份購股權，佔本公司於緊隨配售事項完成後已發行股本約0.10%。

3. 曾先生以個人身份亦持有10,500,000份購股權，佔本公司於緊隨配售事項完成後已發行股本約0.98%。

承董事會命  
**HKE Holdings Limited**  
公司秘書  
葉智強

香港，2024年5月28日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。