

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，並明確表示概不會就本公告的全部或任何部分內容而產生或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、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



**USPACE Technology Group Limited**

**洲際航天科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

## 根據一般授權認購新股份

本公司的財務顧問



衍丰企業融資有限公司

### 根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於2024年10月18日(交易時段後)，本公司與兩名認購人訂立兩份認購協議，據此，本公司已同意配發及發行，而兩名認購人已有條件同意認購合共71,524,000股認購股份，相當於(i)本公司於本公告日期全部已發行股本約16.54%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大的全部已發行股本約14.20%(假設自本公告日期起至認購事項完成期間本公司已發行股本並無變動)。

認購價每股認購股份1.23港元較(i)於最後交易日聯交所所報收市價每股股份1.51港元折讓約18.54%；及(ii)緊接最後交易日前最後五個連續交易日聯交所所報平均收市價每股股份1.34港元折讓約8.21%。

認購股份將根據一般授權配發及發行。配發及發行認購股份毋須獲得股東另行批准。

認購事項所得款項總額將約為87.97百萬港元，而所得款項淨額將約為87.14百萬港元(經扣除認購事項的開支)，相當於淨發行價約每股認購股份1.22港元。董事擬將認購事項所得款項淨額用於本集團的一般營運資金，包括但不限於本公司持續經營的行政開支以及本集團航天業務的經營開支。

認購事項須待認購協議項下的先決條件獲達成後，方告完成。由於認購事項可能會或可能不會進行，因此股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於2024年10月18日(交易時段後)，本公司與兩名認購人訂立兩份認購協議，據此，在遵照認購協議所載的條款及達成其條件的前提下，本公司已同意配發及發行，而兩名認購人已有條件同意認購(按認購價)合共71,524,000股認購股份。

### 認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

#### 認購協議A

日期： 2024年10月18日

訂約方：

發行人： 本公司

認購人： 認購人A

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人A為個人投資者及獨立第三方。

### **認購協議B**

日期： 2024年10月18日

訂約方：

發行人： 本公司

認購人： 認購人B

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人B為個人投資者及獨立第三方。

除認購人的身份外，各認購協議的條款均相同。認購協議的其他主要條款載列如下：

### **認購股份數目**

認購股份包括71,524,000股新股份，當中認購人A及認購人B將各自認購35,762,000股新股份。假設本公司已發行股本於本公告日期至認購事項完成期間並無變動，認購股份相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本約16.54%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約14.20%。認購股份的總面值將為715,240港元。

### **認購股份的地位**

認購股份將在彼此之間及與於本公告日期的現有已發行股份於各方面享有同等地位。

### **認購價**

認購價每股認購股份1.23港元較：

(i) 於最後交易日聯交所所報收市價每股股份1.51港元折讓約18.54%；及

- (ii) 緊接最後交易日前最後五個連續交易日聯交所所報平均收市價每股股份1.34港元折讓約8.21%。

認購人應於認購事項完成時以現金支付認購價。

認購價乃參考股份的現行市價及成交量並由本公司與認購人公平磋商釐定。董事認為，認購事項的條款乃按一般商業條款訂立，並基於目前市況屬公平合理。因此，董事認為認購事項(包括認購價)符合本公司及股東的整體利益。

### 認購事項的條件

認購事項須待以下條件達成後，方告作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，且該批准並無被撤回或撤銷；
- (ii) 本公司已獲取就認購事項須取得的所有必要同意及批准；
- (iii) 認購人已獲取就認購事項須取得的所有必要同意及批准；及
- (iv) 本公司提供的保證仍為真實、準確且無誤導性，並且不存在違反認購協議的保證或條款的事項或情況。

本公司須盡力促使上述條件(i)、(ii)及(iv)達成，而認購人須盡力促使上述條件(iii)達成。倘上述條件於最後截止日期或之前未能達成及／或獲豁免(上述條件(i)除外，其不可豁免)，則認購協議將被終止並不再有效，此後雙方均不對另一方承擔義務和責任，除非有任何先前違反認購協議的情況。

各認購協議並非互為條件。

## 認購事項的完成

認購事項將於上文「認購事項的條件」一段所載條件達成後五(5)個營業日內的日子(或本公司與認購人可能書面協定的其他日期)完成。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 一般授權

認購股份將根據於股東週年大會上通過的股東決議授予董事的一般授權獲配發及發行，上限為股東週年大會日期已發行股份總數的20%。根據一般授權，本公司獲授權發行最多71,524,160股新股份。截至本公告日期，一般授權項下全部71,524,160股股份仍未發行。因此，配發及發行認購股份毋須獲得股東另行批准。

## 對本公司股權架構的影響

僅供說明之用，假設自本公告日期起至認購事項完成期間並無配發及發行新股份，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構載列如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
香港航天科技控股有限公司(「香港航天控股(BVI)」)(附註)	78,343,553	18.11	78,343,553	15.54
Vision International Group Limited(「Vision」)(附註)	20,586,000	4.76	20,586,000	4.08
<b>公眾股東</b>				
認購人A	—	—	35,762,000	7.10
認購人B	—	—	35,762,000	7.10
其他股東	<u>333,620,447</u>	<u>77.13</u>	<u>333,620,447</u>	<u>66.18</u>
總計	<u>432,550,000</u>	<u>100.00</u>	<u>504,074,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

Vision於20,586,000股股份中直接擁有權益，而香港航天控股(BVI)於78,343,553股股份中直接擁有權益。香港航天控股(BVI)全部已發行股本由Vision擁有，而Vision全部已發行股本則由本公司行政總裁文壹川先生(「文先生」)擁有。因此，根據證券及期貨條例，Vision被視為或被當作於香港航天控股(BVI)持有的股份中擁有權益，而文先生則被視為或被當作於Vision及香港航天控股(BVI)持有的股份中擁有權益。

## 本公司過去12個月的股權集資活動

於2023年5月12日，本公司與麥格理銀行有限公司(「**麥格理銀行**」)訂立認購協議(「**可換股票據認購協議**」)，據此，本公司同意發行而麥格理銀行同意認購(按認購價686,000,000港元)本金金額為700,000,000港元的有抵押可換股票據(「**可換股票據**」)，票息率為0.5厘，其將於截止日期首個週年日(即可換股票據認購協議項下所有條件根據可換股票據認購協議的條款及條件獲達成當日後不遲於五個營業日的營業日)到期(「**可換股票據認購事項**」)。可換股票據認購事項已於2023年10月18日完成。有關可換股票據認購事項的詳情，請參閱本公司日期為2023年5月12日、2023年8月31日及2023年10月18日的公告以及本公司日期為2023年9月18日的通函。

於2024年5月2日，本公司與李小飛先生(「**李先生**」)訂立認購協議，據此，本公司同意配發及發行而李先生有條件同意認購(按認購價每股股份1.51港元)30,000,000股新股份(「**5月認購事項**」)。5月認購事項已於2024年5月17日完成。有關5月認購事項的詳情，請參閱本公司日期為2024年5月2日及2024年5月17日的公告。

於2024年6月14日，本公司與任然先生(「**任先生**」)訂立認購協議，據此，本公司同意配發及發行而任先生有條件同意認購(按認購價每股1.01港元)31,800,000股新股份(「**6月認購事項**」)。6月認購事項已於2024年6月26日完成。有關6月認購事項的詳情，請參閱本公司日期為2024年6月14日及2024年6月26日的公告。

以下載列可換股票據認購事項、5月認購事項及6月認購事項所得款項淨額的分配以及其於本公告日期的各自動用情況概要：

集資活動	所得款項用途	概約所得 款項淨額 (千港元)	於本公告日期		動用未動用 所得款項淨額的 預期時間表
			概約所得 款項淨額 實際用途 (千港元)	本公告日期 未動用概約 所得款項淨額 (千港元)	
可換股票據認購事項	本集團的香港衛星製造中心及香港衛星運行控制及應用中心運營的本集團營運資金	34,870 <sup>附註</sup>	22,130	12,740	2024年12月底前
	一般營運資金	34,870 <sup>附註</sup>	22,130	12,740	2024年12月底前
5月認購事項	一般營運資金	45,000	45,000	-	不適用
6月認購事項	一般營運資金	31,800	26,313	5,487	2024年10月底前

附註：

根據可換股票據認購協議及其附屬協議，本公司僅於轉換可換股票據時收取所得款項。自發行可換股票據當日(即2023年10月18日)起及直至本公告日期(包括該日)，與轉換可換股票據有關的所得款項淨額總額約為69.7百萬港元。

除所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股權集資活動。

### 進行認購事項的理由及所得款項用途

本公司為一家投資控股公司，本集團主要從事(A)航天業務，包括(1)衛星製造；(2)衛星零部件製造；(3)精密電子製造；(4)衛星數據應用；(5)衛星測運控；及(6)衛星發射；及(B)電子製造服務業務，包括組裝及生產印刷電路板組裝及全裝配電子產品。

誠如本公司截至2024年6月30日止六個月的中期報告所披露，本集團錄得來自持續經營業務的本公司權益持有人應佔虧損約人民幣70.4百萬元。於2024年6月30日，不包括分類為持作出售的資產及負債，本集團的流動負債超過其流動資產，兩者相差約人民幣399.8百萬元，而本集團的現金及現金等價物僅為約人民幣31.4百萬元。本公司已探索各種籌資方式，並認為鑒於本集團的資本需求和航天業務行業的資本密集型性質，認為以認購新股的方式籌資仍是一種直接且具有成本效益的籌資方式，可補充本公司資本並加強本集團的財務狀況。

董事相信，認購事項為本集團提供進一步籌集資金的机会，並持續加強本公司的資本結構。誠如日期為2024年6月14日的6月認購事項公告所披露，根據本公司的估算，本集團每月營運開支(包括薪金付款、租金付款、專業費用、辦公室間接成本，連同航天業務經營成本)約為12百萬港元。6月認購事項及可換股票據認購事項所募集的所得款項淨額預計分別將於2024年10月及2024年12月底前悉數動用。因此，本公司仍有迫切需要為本集團的中短期營運資金需求進行認購事項以提供資金，而董事認為，認購事項符合本公司及股東的整體利益。

認購事項所得款項總額將約為87.97百萬港元，而所得款項淨額將約為87.14百萬港元(經扣除認購事項的開支)，相當於淨發行價約每股認購股份1.22港元。董事擬將認購事項所得款項淨額用於本集團的一般營運資金，包括但不限於本公司持續經營的行政開支以及本集團航天業務的經營開支。

認購事項須待認購協議項下的先決條件獲達成後，方告完成。由於認購事項可能會或可能不會進行，因此股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2024年6月25日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於正常營業時間內開門營業的日子(不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午9時正至中午12時正懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且並未於中午12時正或之前除下，或於上午9時正至中午12時正懸掛或維持懸掛「黑色」暴雨警告信號且並未於中午12時正或之前終止的任何日子)
「本公司」	指	洲際航天科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1725)
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會授予董事的授權，以配發、發行及處理最多相當於股東週年大會日期本公司當時已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，根據上市規則並非本公司的關連人士且為獨立於本公司及其關連人士的第三方的任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人

「最後交易日」	指	2024年10月18日，即認購協議日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2024年11月8日，或本公司與認購人可能書面協定的較後日期
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人A」	指	陳立忠先生，為一名獨立第三方
「認購人B」	指	劉壽堂先生，為一名獨立第三方
「認購人」	指	根據認購事項認購認購股份的認購人，即認購人A及認購人B
「認購事項」	指	認購事項A及認購事項B的統稱
「認購事項A」	指	認購人A根據認購協議A認購35,762,000股認購股份
「認購事項B」	指	認購人B根據認購協議B認購35,762,000股認購股份
「認購協議A」	指	本公司與認購人A就認購事項A訂立日期為2024年10月18日的認購協議
「認購協議B」	指	本公司與認購人B就認購事項B訂立日期為2024年10月18日的認購協議

「認購協議」	指	認購協議A及認購協議B的統稱
「認購價」	指	每股認購股份1.23港元的認購價
「認購股份」	指	根據認購協議將配發及發行的合共71,524,000股新股份
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
洲際航天科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Mohamed Ben Amor**

香港，2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事Mohamed Ben Amor閣下(主席)、Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下(常務副主席)、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事Alhamed Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安·費希廷格教授及內森·厄爾·維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、鮑里斯·塔迪奇先生、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生。