

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告並非在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，亦不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



Marketingforce Management Ltd

邁富時管理有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2556)

**完成根據一般授權
配售新股份**

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，而配售已於2024年12月27日完成。合共1,000,000股配售股份（相當於緊隨配售完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約0.42%）已根據配售協議的條款按配售價每股配售股份110.00港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為2024年12月18日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售。除非本公告另有界定，否則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

本公司欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，而配售已於2024年12月27日完成。

合共1,000,000股配售股份（相當於緊隨配售完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本（不包括庫存股份（如有））約0.42%）已按配售價每股配售股份110.00港元成功配售予不少於六名專業投資者，而該等投資者（據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信）連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人及彼等最終實益擁有人因配售而成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

配售所得款項

配售所得款項總額約為110.0百萬港元。配售所得款項淨額約為109.5百萬港元。扣除相關費用及開支後，配售的每股淨價為每股股份約109.54港元。

本公司擬將配售所得款項淨額按以下所載金額分配作以下用途：(i) 所得款項淨額約70%，或76.65百萬港元，用於營銷和銷售領域AI大模型技術的研發，包含訓練Tforce營銷領域大模型、構建智能體中台，以及智能體在場景的商用落地；及(ii) 所得款項淨額約30%，或32.85百萬港元，用於補充營運資金及一般企業用途。

配售對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構：

股東	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
控股股東 ⁽¹⁾	116,925,000	49.72%	116,925,000	49.51%
DRIVING FORCE DEVELOPMENTS LIMITED ⁽²⁾	19,251,800	8.19%	19,251,800	8.15%
Rosy Maple Limited ⁽³⁾	15,401,000	6.55%	15,401,000	6.52%
嘉興恆捷股權投資合夥企業(有限合夥) ⁽⁴⁾	3,632,400	1.54%	3,632,400	1.54%
NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership ⁽⁴⁾	<u>21,161,600</u>	<u>9.00%</u>	<u>21,161,600</u>	<u>8.96%</u>
小計：	<u>176,371,800</u>	<u>75.00%</u>	<u>176,371,800</u>	<u>74.68%</u>
公眾股東持有的股份				
承配人	—	—	1,000,000	0.42%
其他公眾股東	58,792,300	25.00%	58,792,300	24.89%
小計：	<u>58,792,300</u>	<u>25.00%</u>	<u>59,792,300</u>	<u>25.32%</u>
總計	<u>235,164,100</u>	<u>100.0%</u>	<u>236,164,100</u>	<u>100.0%</u>

附註：

- 趙緒龍先生(又名趙旭隆,為我們的創始人、董事長兼首席執行官)(「趙先生」)與朱水納女士(「朱女士」)(為趙先生的配偶)作為本公司股東在決策過程中一致行動。趙先生連同朱女士(i)透過Real Force Limited及Precious Sight Limited(為創始人家族信託利益的控股公司,以Willam Zhao Limited及Shuina Zhu Limited作為受益人)及(ii)透過由趙先生間接全資擁有的Willian Zhao I Limited間接持有本公司股份。趙先生及朱女士連同Real Force Limited、Precious Sight Limited、Willam Zhao Limited、Shuina Zhu Limited及Willian Zhao I Limited被視為一組控股股東。
- 執行董事許健康先生被視為於DRIVING FORCE DEVELOPMENTS LIMITED持有的股份中擁有權益。
- 非執行董事趙芳琪女士被視為於Rosy Maple Limited持有的股份中擁有權益。

4. 嘉興恆捷股權投資合夥企業(有限合夥)及NB DIGITAL Evergreen Investment Limited Partnership由朱正國先生(為資深投資者)最終控制。朱正國先生被視為於該等實體持有的股份中擁有權益。

承董事會命
邁富時管理有限公司
董事長兼首席執行官
趙緒龍

香港，2024年12月27日

於本公告日期，本公司董事為：董事長、執行董事兼首席執行官趙緒龍先生，執行董事許健康先生，非執行董事趙芳琪女士及黃少東先生以及獨立非執行董事楊濤先生、秦慈先生及陳晨先生。