

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

整體協調人及配售代理



聯席賬簿管理人



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2025年2月28日完成。合共20,105,800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7.85%）已根據配售協議的條款按配售價每股配售股份60.00港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為2025年2月21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2025年2月28日完成。

合共20,105,800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7.85%）已按配售價每股配售股份60.00港元成功配售予不少於六名承配人。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及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 <sup>(1)</sup>	116,925,000	49.51%	116,925,000	45.63%
DRIVING FORCE DEVELOPMENTS LIMITED <sup>(2)</sup>	19,251,800	8.15%	19,251,800	7.51%
Rosy Maple Limited <sup>(3)</sup>	15,401,000	6.52%	15,401,000	6.01%
小計：	<u>151,577,800</u>	<u>64.18%</u>	<u>151,577,800</u>	<u>59.15%</u>
公眾股東持有的股份				
承配人	–	–	20,105,800	7.85%
其他公眾股東	84,586,300	35.82%	84,586,300	33.01%
小計：	<u>84,586,300</u>	<u>35.82%</u>	<u>104,692,100</u>	<u>40.85%</u>
總計	<u>236,164,100</u>	<u>100.0%</u>	<u>256,269,900</u>	<u>100.0%</u>

附註：

1. 趙緒龍先生（「趙先生」，為我們的創始人、董事長兼首席執行官）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。
2. 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。
3. 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。

## 所得款項淨額擬定用途

配售所得款項總額約為1,206.35百萬港元。配售所得款項淨額（經扣除本公司就配售產生的所有費用、成本及開支，包括佣金及徵費）約為1,201.79百萬港元。

本公司計劃將配售所得款項淨額用於以下目的和金額：

所得款項淨額擬定用途	佔總所得 款項淨額的 概約百分比	配售所得 款項淨額 (百萬港元)	悉數動用的 預期時間
<b>AI 智能體平台應用的開發和商業化：</b> 主要包括但不限於(a) 招募及培養頂尖AI人才，並提高本公司AI部門現有研發人員的薪酬水平，以建立一支技術精湛的團隊，專門推進其專有的營銷大語言模型、在基礎模型的基礎上訓練專門用於其特定業務場景的垂直模型及開發AI智能體產品；(b) 升級技術基礎設施，以提高計算能力及存儲容量，支持更複雜及高效的AI操作；(c) 提高本集團的商業化能力。	40.0%	480.72	2026年底前

所得款項淨額擬定用途	佔總所得 款項淨額的 概約百分比	配售所得 款項淨額 (百萬港元)	悉數動用的 預期時間
<b>投資併購：</b> 我們的潛在投資或收購目標主要包括：(a) 數字化營銷及銷售行業於特定垂直行業有廣泛的客戶群且有強烈的數字化轉型需求的公司；(b) 擁有數字化營銷及銷售領域前沿AI或大數據技術的公司；及(c) 擁有與其產品互為補充的AI相關產品及模型的公司。	20.0%	240.36	2026年底前
<b>全球擴張：</b> 主要包括但不限於：(a) 招募及培養資深員工擴展海外市場；(b) 建設會展中心及組織推廣培訓活動；及(c) 為新銷售辦公室租賃辦公樓宇並支付行政開支。	10.0%	120.18	2026年底前
<b>補充營運資金和一般公司用途：</b> 主要包括但不限於：(a) SaaS業務及精準營銷服務的服務成本；(b) 為支持業務擴張而購買及租賃辦公樓宇及辦公室裝修；(c) 償還銀行貸款，以降低其槓桿及加強財務穩定性；及(d) 日常運營開支。	30.0%	360.54	2026年底前

本公司將基於其當前對未來市況及業務計劃的估計，於未來22個月審慎動用配售所得款項淨額且預計將於2026年底前動用所得款項淨額。倘有關所得款項淨額並未立即用於上文所述用途，本集團會將該等所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或證券及期貨條例所界定的其他認可財務機構的短期計息賬戶。

## 進行配售的理由及裨益

本公司是中國領先的營銷及銷售SaaS解決方案提供商，具備強大的研發能力及領先的專有技術，尤其深耕營銷領域的AI技術應用。本公司初步已將AI能力整合至SaaS產品中，尤其專注於AI內容生成、自然語言處理(NLP)技術及知識圖譜的研發。於2024年下半年及2025年初，AI行業正在經歷加速發展及轉型階段，湧現諸多技術進步及創新。例如，於2024年9月，一家全球領先的SaaS公司推出AI智能體平台，引起了業界對營銷行業AI智能體平台的關注。隨後，於2024年11月，中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發佈《生成式人工智能應用發展報告(2024)》，顯示中國生成式人工智能的用戶規模已達2.3億人，應用覆蓋文化創意、教育及醫療等多個行業。

值得注意的是，於2025年1月發佈的DeepSeek R1版本，極大降低了訓練成本並加快了大語言模型的應用。在AI技術的突破及一系列政府政策支持的推動下，營銷及銷售行業正快速發展。鑒於此動態環境，本公司正在積極觀察及分析發展情況，緊跟行業最新趨勢及創新並致力於其自有AI開發。考慮到AI領域的不斷創新及突破，同行公司積極應用AI技術推動創新及推出競品，以及政府部門頒佈一系列支持性行業政策，本公司計劃進一步加強AI技術的投入，特別是通過分配額外資源強化AI智能體平台。

此外，配售將進一步使本公司能夠擴展業務佈局以進入海外市場並投資和收購國內外細分賽道的領先公司，從而增強其技術能力及發展其垂直產業專長。

考慮到上述發展戰略及近期現行市況，董事會認為配售就上述擬定目標而言乃補充本公司現金資源的合適之舉，對於促進本集團的長期成功至關重要。考慮到各種因素，董事會認為配售協議的條款（包括但不限於配售價及應付配售代理的佣金）屬公平合理且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

### **本公司於過去12個月的集資活動**

本公司股份於2024年5月16日於聯交所上市。本公司股份於聯交所主板首次公開發售的所得款項淨額（扣除包銷費用及其他相關開支後）約為181.1百萬港元。截至2025年1月31日，本公司自全球發售獲得的所得款項淨額中，68.51百萬港元已用於以下用途：(i) 約28.33百萬港元已用於提升我們的Marketingforce平台及基於雲的產品組合；(ii) 約27.12百萬港元已用於改進我們的相關技術，包括人工智能、大數據分析及雲計算；(iii) 約4.06百萬港元已用於擴大我們的銷售網絡、提升客戶成功體系及提高品牌影響力；(iv) 尚無用於達成戰略投資及收購，從而提升我們的Marketingforce平台，豐富我們的產品組合並提升現有產品功能；及(v) 約9.00百萬港元已用作營運資金及一般公司用途。截至本公告日期，本公司擬按本公司日期為2024年5月7日的招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的用途及金額動用全球發售所得款項。基於對未來市況及業務計劃的估計，本公司預期將於2026年底前悉數動用全球發售的餘下所得款項。倘有關所得款項淨額並未立即用於上

文所述用途，本集團將該等所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或證券及期貨條例所界定的其他認可財務機構的短期計息賬戶。

於2024年12月18日，本公司就過往配售與建銀國際金融有限公司及盈立證券有限公司（作為配售代理）訂立配售協議。過往配售已於2024年12月27日完成，據此，合共1,000,000股配售股份已成功配售予不少於六名承配人。過往配售的所得款項淨額約為109.5百萬港元。於2025年1月31日，本公司已將21.13百萬港元用於以下用途：(i) 約9.59百萬港元已用於營銷和銷售領域AI大語言模型的研發，包含訓練Tforce營銷領域大語言模型、構建AI智能體平台，以及AI智能體平台在多場景的商用落地；及(ii) 約11.54百萬港元已用於補充營運資金及一般公司用途。截至本公告日期，本公司擬按本公司日期為2024年12月18日的公告所披露的用途及金額動用有關所得款項。基於對未來市況及業務計劃的估計，本公司預期將於2025年底前悉數動用過往配售的餘下所得款項。倘有關所得款項淨額並未立即用於上文所述用途，本集團將該等所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或證券及期貨條例所界定的其他認可財務機構的短期計息賬戶。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

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，2025年2月28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以及獨立非執行董事楊濤先生、秦慈先生及陳晨先生。