

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的任何損失承擔任何責任。



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



美建證券有限公司

茲提述比特元宇宙控股有限公司(「**本公司**」)於2025年3月12日就配售事項刊發之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，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，於2025年3月26日，配售協議所載所有條件均已達成，且配售事項已完成作實(「**完成**」)。合共36,504,000股配售股份(佔經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約4.83%)已由配售代理根據配售協議之條款及條件以每股配售股份0.41港元之配售價配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人於完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支(其中包括專業費用)後)約為14.6百萬港元，相當於淨發行價為每股配售股份約0.40港元。本公司擬將配售事項之全部所得款項淨額約14.6百萬港元用作申請經營虛擬資產交易平台所需相關牌照的資金。

進行配售事項之理由

除該公告所披露者外，董事會認為配售事項實為獲取充裕財務資源之良機，以滿足該公告詳述申請經營虛擬資產交易平台所需相關牌照(「**申請牌照**」)的財務穩健性要求。

本公司最初調配先前配售事項之所得款項支付就啟動營運及推進申請牌照進程屬至關重要的前期成本，包括技術開發、交易平台的研發及監管諮詢。誠如2024/2025中期報告所披露，儘管申請牌照經證監會初步審核後，於2024年11月暫時被退回，但Bitcoin World Technology將進一步提交申請，並根據證監會於審核申請過程中提出的意見投放充足資源，以期及時達成接納規定。

根據估計的(i)技術相關開支(包括虛擬資產交易平台的研發)約7百萬港元；(ii)諮詢及專業費用約3百萬港元；(iii)辦公室租賃費用約500,000港元；及(iv)薪金及僱員福利約24百萬港元，本公司前12個月運營虛擬資產交易平台的預計費用達34.5百萬港元。故此，配售事項及先前配售事項之全部所得款項淨額29.7百萬港元(即先前配售事項之未動用所得款項淨額15.1百萬港元及配售事項之預計所得款項淨額14.6百萬港元)令本集團可於申請牌照進程中自信地展示財務穩定性，並於整個申請牌照過程中維持平台的營運。

餘下的4.8百萬港元資金缺口將透過本集團的內部資源彌補，包括現有現金儲備及其業務營運產生的經營現金流量。

股權架構變動

緊接完成前及緊隨完成後的本公司股權架構變動如下：

	緊接完成前		緊隨完成後及於本公告日期	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Thrive Harvest Limited (「Thrive Harvest」)(附註)	303,864,000	42.20	303,864,000	40.17
滙通盈富投資有限公司 (「滙通盈富」)(附註)	112,500,000	15.63	112,500,000	14.87
公眾				
— 承配人	—	—	36,504,000	4.83
— 其他公眾股東	303,636,000	42.17	303,636,000	40.13
總計	<u>720,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>756,504,000</u>	<u>100.00</u>

附註： 本公司執行董事、主席兼行政總裁余德才先生(「余先生」)實益擁有Thrive Harvest及滙通盈富所有已發行股份。因此，根據證券及期貨條例，余先生被視為或當作於Thrive Harvest及滙通盈富所持所有股份中擁有權益。

承董事會命
比特元宇宙控股有限公司
 執行董事、主席兼行政總裁
余德才

香港，2025年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事蔡志川博士、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。