

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。



Youzan Technology Limited

有贊科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

建議註銷股份溢價 及 建議修訂公司細則及採納新公司細則

建議註銷股份溢價

董事建議於股東週年大會上尋求股東批准，透過註銷股份溢價賬之全部進賬金額，並將所產生之進賬用於沖銷所有累計虧損及將結餘轉撥至繳入盈餘賬，進行註銷股份溢價，並授權董事會以百慕達法例及公司細則允許之方式運用有關款項。根據本公司於二零二四年十二月三十一日之經審核財務報表，股份溢價賬進賬之金額約為人民幣8,220,434,000元，而累計虧損金額約為人民幣7,551,431,000元。

根據註銷股份溢價，建議註銷於生效日期股份溢價賬之全部進賬金額，並運用部份進賬沖銷所有累計虧損，而餘額約人民幣669,003,000元則計入繳入盈餘賬。待註銷股份溢價生效後，所有累計虧損將會沖銷。

註銷股份溢價之理由

根據公司法，倘本公司以溢價發行股份（無論為換取現金或其他），相等於該等股份之溢價總額或價值之款項將轉撥至股份溢價賬。然而，在交換股份之情況下，已收購股份超出所發行股份面值之差額可能計入繳入盈餘賬。本公司不得自股份溢價賬宣派或派付股息或作出分派，原因為股份溢價根據公司法被視為本公司之繳足股本。

根據公司法及現行公司細則，在符合有關條文所述之條件下，本公司可從繳入盈餘賬向股東派付股息或作出分派。因此，註銷股份溢價及其後將由此產生之進賬額轉撥至繳入盈餘賬將增加本公司之可分派儲備，從而使本公司之股息政策更具彈性，使本公司日後能夠在董事會認為適當的情況下向股東作出分派。待股東通過特別決議案批准註銷股份溢價後，於生效日期，股份溢價賬之進賬金額可用於抵銷累計虧損。

因此，董事會認為註銷股份溢價符合本公司及股東之整體最佳利益。

註銷股份溢價之影響

實施註銷股份溢價並不涉及削減本公司法定或已發行股本，或削減股份面值或變更股份相關的交易安排。

除本公司就註銷股份溢價將產生之開支外，董事會認為，實施註銷股份溢價將不會對本公司之相關資產、負債、業務營運、管理或財務狀況或股東之整體利益造成重大不利影響。

註銷股份溢價之條件

註銷股份溢價須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准註銷股份溢價；及
2. 本公司遵守公司法第46(2)條之規定，以使註銷股份溢價生效，且董事信納，並無合理理由相信本公司於生效日期當日（或於生效日期後）將無力償還其到期負債。

待上述條件達成後，預計生效日期將為緊隨股東於股東週年大會上通過批准註銷股份溢價之特別決議案當日起計第二個營業日或上述條件達成當日（以較遲發生者為準）。概無股東須就提呈批准註銷股份溢價之特別決議案放棄投票。

建議修訂公司細則及採納新公司細則

董事會建議對本公司之公司細則作出若干修訂，並採納新公司細則，旨在（其中包括）(i)反映及符合有關提供股東大會電子投票及為股東提供以電子方式收取公司行動款項之選擇權之最新監管要求；(ii)允許董事會在（其中包括）本公司可分派儲備合理之情況下向股東派付中期股息；及(iii)對公司細則作出其他內務修訂。

新公司細則須待股東於應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可採納。

一般事項

載有（其中包括）註銷股份溢價以及建議修訂公司細則及採納新公司細則之進一步詳情之通函連同召開股東週年大會之通告，將根據GEM上市規則於實際可行情況下盡快於聯交所及本公司之網站刊發。

股東及本公司潛在投資者應注意，註銷股份溢價以及建議修訂公司細則及採納新公司細則須待本公告所載條件達成後，方可作實。因此，建議註銷股份溢價以及建議修訂公司細則及採納新公司細則未必會進行。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。如有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

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：

「累計虧損」	指	本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核財務報表所示之本公司累計虧損
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年五月二十七日（星期二）上午十時正舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門進行一般業務之任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「公司細則」	指	本公司之現有公司細則（經不時修訂）
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）
「本公司」	指	有贊科技有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「繳入盈餘賬」	指	本公司之繳入盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	註銷股份溢價生效當日

「GEM」	指 聯交所GEM
「GEM上市規則」	指 聯交所GEM證券上市規則
「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
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港
「新公司細則」	指 建議股東於股東週年大會上將予考慮及批准以供採納之本公司經修訂及重列公司細則
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之已發行普通股
「股東」	指 本公司股東
「股份溢價賬」	指 本公司之股份溢價賬
「註銷股份溢價」	指 建議註銷於生效日期股份溢價賬之全部進賬金額，並將所產生之進賬用於沖銷所有累計虧損及將結餘(如有)轉撥至本公司繳入盈餘賬
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「%」	指 百分比

承董事會命
有贊科技有限公司
主席
朱寧

香港，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事朱寧先生及俞韜先生；以及四名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生、李少傑先生及李青陽女士組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.youzan.com。