

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。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

完成根據一般授權配售可換股債券

配售代理



茲提述智昇集團控股有限公司(「本公司」)日期為2025年6月19日有關配售之公告(「該公告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有先決條件已獲達成，而完成已於2025年6月30日落實。於完成後，本公司已根據配售協議向不少於六名承配人發行本金總額為20,000,000港元的可換股債券。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人(如適用)均為一名獨立第三方，且概無承配人將於換股權獲行使時因發行換股股份而成為主要股東(定義見GEM上市規則)(假設自本公告日期起直至悉數轉換可換股債券日期止，本公司已發行股本及股權架構概無其他變動)。

配售所得款項總額為20,000,000港元。配售所得款項淨額(扣除配售佣金及其他配售相關開支)約為19,100,000港元，將全數用於支付可退還按金。

對本公司股權架構之影響

下表列示本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨按初步換股價悉數轉換可換股債券後(假設自本公告日期起直至悉數轉換可換股債券日期，本公司已發行股本及股權架構概無其他變動)之股權架構，僅供說明用途：

	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨悉數轉換可換 股債券後 (附註1)	
	股份數目	%	股份數目	%
Lightning Cloud Ltd. (附註2)	33,000,000	21.44	33,000,000	21.02
Sun Universal Limited (附註3)	26,330,040	17.11	26,330,040	16.77
Brilliant Talent Global Limited (附註4)	8,040,000	5.22	8,040,000	5.12
承配人	—	—	3,125,000	1.99
其他公眾股東	86,518,489	56.23	86,518,489	55.10
合計	<u>153,888,529</u>	<u>100.00</u>	<u>157,013,529</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 除配售事項外，假設本公司已發行股本總額並無變動。
2. Lightning Cloud Ltd. 全部已發行股本由執行董事賴寧寧先生擁有。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，賴寧寧先生被視為於Lightning Cloud Limited所持股份中擁有權益。
3. Sun Universal Limited 全部已發行股本由執行董事馬明輝先生擁有。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，馬明輝先生被視為於Sun Universal Limited所持股份中擁有權益。
4. Brilliant Talent Global Limited 全部已發行股本由執行董事易聰先生之配偶張桂紅女士擁有。
5. 上表若干百分比數字作出四捨五入調整。因此，所示總數未必為其之前數字的算術總和。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
賴寧寧

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會由執行董事賴寧寧先生、易聰先生、梁興軍先生及馬明輝先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、陳珮珊女士及林小冬先生組成。

本公告乃遵照 **GEM** 上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.qtbqjj.com 內。