

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券要約的邀請或邀約或訂立協議以進行任何此類事情的邀請，亦不構成邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

LianLian 连连

Lianlian DigiTech Co., Ltd.

連連數字科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2598）

根據一般授權完成配售新H股

獨家全球協調人及牽頭賬簿管理人

 **CICC 中金公司**

聯席賬簿管理人

Deutsche Bank 

董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於2025年7月21日完成配售。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。

茲提述連連數字科技股份有限公司日期為2025年7月12日的公告（「該公告」），內容有關配售38,400,000股新H股（「配售」）。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。

I. 配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成（包括取得上市委員會就配售股份上市及買賣的批准），並已於2025年7月21日完成配售（「完成」）。

於2025年7月21日，本公司已成功按配售價每股配售股份10.25港元向不少於六名承配人（均為獨立專業人士、機構及／或其他投資者）配發及發行合共38,400,000股新H股，佔經配發及發行配售股份擴大後已發行H股數目的約8.40%及已發行股份總數的約3.44%。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均非或將不會：(i)為本公司主要股東；(ii)為本公司關連人士；(iii)與本公司一致行動，或為本公司任何關連人士的一致行動人士；以及承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

II. 配售完成後的股本變動

由於發行配售股份，已發行股份總數已由1,079,060,000股股份增加至1,117,460,000股股份。於完成後，已發行H股總數已由418,668,764股H股增加至457,068,764股H股，其中771,000股H股作為庫存股份持有，而非上市股份的數目維持不變為660,391,236股非上市股份。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權結構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股份(包括 庫存股)總數 的百分比	股份數目	佔已發行 股份(包括 庫存股)總數 的百分比
非上市股份				
章徵宇先生(「章先生」) ⁽¹⁾	117,428,375	10.88	117,428,375	10.51
呂鐘霖先生(「呂先生」) ⁽¹⁾⁽²⁾	92,316,555	8.56	92,316,555	8.26
杭州創連致新投資合夥企業 (有限合夥)(「創連致新」) ⁽¹⁾	172,217,799	15.96	172,217,799	15.41
肖瑟秋女士(「肖女士」) ⁽¹⁾	12,871,987	1.19	12,871,987	1.15
其他非上市股份持有人	265,556,520	24.61	265,556,520	23.76
已發行非上市股份總數	660,391,236	61.20	660,391,236	59.10

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股份(包括 庫存股)總數 的百分比	股份數目	佔已發行 股份(包括 庫存股)總數 的百分比
H股				
承配人	–	–	38,400,000	3.44
其他H股股東 ⁽³⁾	418,668,764	38.80	418,668,764	37.47
已發行H股總數	418,668,764	38.80	457,068,764	40.90
已發行股份總數	1,079,060,000	100.00	1,117,460,000	100.00

附註：

- 於2021年1月1日，章先生、呂先生及肖女士訂立一致行動協議，據此，上述各方確認，其過往一直一致行動並同意將在股東大會按事前協定達成共識的意見投票。於本公告日期，章先生、創連致新、呂先生及肖女士合共擁有本公司已發行股本總額約35.33%權益。因此，章先生、創連致新、呂先生及肖女士為一組控股股東。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2024年3月20日的招股章程「與控股股東的關係」一節。
- 呂先生已通知本公司，由呂先生持有的20,200,560股非上市股份及72,115,995股非上市股份(分別佔本公司已發行股份總數約1.81%及6.45%)被司法凍結(「凍結」)。20,200,560股非上市股份的凍結期最遲將持續至2028年3月27日，由杭州市余杭區人民法院等機構執行。72,115,995股非上市股份的凍結期最遲將持續至2028年4月27日，由杭州市西湖區人民法院執行。董事會確認，據董事會所深知，凍結乃因涉及呂先生本人的民事案件糾紛所致。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年4月10日及2025年5月20日的公告。
- 於本公告日期，辛潔先生、魏萍女士、朱曉松先生及王愚先生(均為董事)根據首次公開發售前購股權計劃分別獲本公司授出10,000,000份購股權、3,000,000份購股權、2,700,000份購股權及2,200,000份購股權，於行使時，本公司將向彼等各自發行相同數目的H股。
- 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和未必等於所示相關小計或百分比數字的總和。

III. 所得款項用途

配售已悉數進行。誠如該公告所披露，配售事項所得款項總額合共為393.60百萬港元，而配售事項所得款項淨額（扣除佣金及估計開支後）合共約為387.25百萬港元。配售事項所得款項淨額擬由本集團用於以下用途：(i)50%（即約193.63百萬港元）用於區塊鏈等創新技術在全球支付領域的創新及應用；(ii)30%（即約116.17百萬港元）用於全球業務及牌照擴展；及(iii)20%（即約77.45百萬港元）用於一般公司用途。

配售的進一步詳情請參閱該公告。

承董事會命
連連數字科技股份有限公司
董事長
章徵宇

香港，2025年7月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事章徵宇先生、辛潔先生、魏萍女士、朱曉松先生及王愚先生，及獨立非執行董事Chun Chang先生、黃志堅先生及林蘭芬女士。