

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，並表明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。



Fenbi Ltd.

粉筆有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2469)

變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)粉筆有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「**本集團**」)日期為2022年12月23日的招股章程(「**招股章程**」)，內容有關全球發售(「**全球發售**」)，其中載列於全球發售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)的擬定用途，及(ii)本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告(「**年報**」)，當中披露截至2024年12月31日所得款項淨額的使用情況。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及年報所界定者具有相同涵義。

變更所得款項用途

本公司獲得的所得款項淨額(扣除本公司應付的承銷費及其他相關費用後)約為113.2百萬港元。所得款項淨額的原擬定用途及分配已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。

截至2024年12月31日，未動用所得款項淨額約為60.8百萬港元。鑒於本公告下文「變更所得款項用途的理由及裨益」一節所載列的理由，董事會(「**董事會**」)決議並批准重新分配未動用所得款項淨額。

下表載列截至所示日期最初籌集的所得款項淨額、已動用及未動用的所得款項淨額以及重新分配的所得款項淨額詳情：

			截至 2024年 12月31日	截至 2024年 12月31日	截至 2025年 8月13日
	所得款項 淨額之 擬定用途 百分比 %	最初籌集 所得款項 淨額 金額 百萬港元	已動用所得 款項淨額 金額 百萬港元	未動用所得 款項淨額 金額 百萬港元	重新分配後 未動用所得 款項淨額 結餘 金額 百萬港元
豐富課程內容和擴大學員群體	52.0	58.9	11.7	47.2	—
加強內容及技術開發能力 (全集團範圍內提供線上 及線下服務)	28.5	32.2	32.2	—	—
主要為新開發的課程開展 營銷活動(全集團範圍內 提供線上及線下服務)	12.0	13.6	0.0	13.6	—
營運資本及其他一般 企業用途(全集團範圍內 提供線上及線下服務)	7.5	8.5	8.5	—	—
投資AI垂直模型、技術研究 開發及AI產品商業化	—	—	—	—	12.0
投資先進AI相關的高端人 才及基礎設施	—	—	—	—	48.8
總計	100.0	113.2	52.4	60.8	60.8

本公司現時預期將於2026年12月前悉數利用未動用的所得款項淨額結餘。預期時間表乃基於本集團對未來市場條件作出的預估。其可能根據目前及未來市場條件的發展而發生變化。

變更所得款項用途的理由及裨益

戰略性地重新分配未動用所得款項淨額，專注於AI相關的開發，以配合近期我們新AI賦能產品的市場部署。該項決定強調AI技術為本公司的核心戰略投資，反映其於推動創新的新課程及產業競爭優勢方面的重要角色。憑藉本公司成熟的AI技術開發能力及十多年來累積的特定行業線上數據，本公司已開發第一個專門針對招聘考試的AI垂直模型，並已將其應用於商業用途。

本公司將全部100%未動用所得款項淨額改用於AI研究、開發、基礎設施及實施，旨在進一步提升其技術能力，加快為學生創造最先進的學習解決方案，並通過提高效率、開拓新收入來源以及在快速發展的市場環境中鞏固市場地位，為股東創造長期價值。

鑒於上文所述，董事會認為，上述未動用所得款項淨額的重新分配符合本集團經營戰略，並將提高本集團財務管理的靈活性。董事會認為，全球發售所得款項用途之有關變更屬公平合理，且將不會對本集團之業務運營產生任何重大不利影響，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。

承董事會命
粉筆有限公司
主席
張小龍

香港，2025年8月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事張小龍先生及魏亮先生；以及獨立非執行董事丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士。