

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之任何損失承擔任何責任。

inkeverse
Inkeverse Group Limited
映宇宙集团有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3700)

須予披露交易

認購國富量子創新有限公司股份

認購事項

於2025年9月4日(交易時段後)，本公司與國富量子訂立認購協議，據此，本公司有條件同意認購，而國富量子有條件同意向本公司發行合共168,539,325股認購股份，認購價為每股1.78港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

上市規則的涵義

由於認購事項的最高適用百分比率高於5%，惟所有適用百分比率低於25%，故認購事項構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

認購事項

於2025年9月4日(交易時段後)，本公司與國富量子訂立認購協議，據此，本公司有條件同意認購，而國富量子有條件同意向本公司發行合共168,539,325股認購股份，認購價為每股1.78港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

認購協議

日期

2025年9月4日(交易時段後)

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 國富量子

標的事項

本公司有條件同意認購，而國富量子有條件同意向本公司發行合共168,539,325股國富量子股份，認購價為每股1.78港元。

認購價

每股認購股份的認購價1.78港元較：

- (a) 每股國富量子股份於2025年9月4日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價2.13港元折讓約16.43%；
- (b) 每股國富量子股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價1.996港元折讓約10.82%；及
- (c) 每股國富量子股份於緊接認購協議日期前十個連續交易日在聯交所所報平均收市價1.90港元折讓約6.32%。

每股認購股份的認購價1.78港元由本公司與國富量子經參考市場狀況及國富量子股份近期市價按公平原則釐定及磋商。本公司將以其內部資源結付認購價。董事認為，基於目前市況、國富量子股份近期市價及下文「進行認購事項的理由」各段所載的理由，認購價屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

條件

完成須待下列條件達成或獲豁免後，方可作實：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，且其後於完成日期前並無撤回有關批准；
- (b) 國富量子董事會通過決議案(及董事會通過決議案(倘適用))批准認購事項、認購協議及其項下擬進行之交易；
- (c) 國富量子於認購協議中作出之聲明、保證及承諾於完成日期在所有重大方面均屬真實、準確且並無誤導成份；
- (d) 本公司於認購協議中作出之聲明、保證及承諾於完成日期在所有重大方面均屬真實、準確且並無誤導成份；及
- (e) 國富量子及本公司已就認購協議向相關機構(包括但不限於聯交所)取得所有必要授權、同意及批准。

本公司可全權酌情豁免上文(c)段所載全部或部分條件，而國富量子可全權酌情豁免上文(d)段所載全部或部分條件。除以上所述者外，上述條件概不可豁免。

倘任何條件未能於2025年9月25日或之前(或獲豁免，視情況而定)，或本公司與國富量子可能書面協定之較後日期達成，則認購協議將告終止，而本公司與國富量子就認購事項之所有權利、義務及責任將告停止及終止。本公司與國富量子各方均應免除各自所有相關責任，且任何一方概不得就認購協議項下產生之成本、損害、補償或其他事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違反認購協議者除外。

認購股份的地位

認購股份於繳足股款、獲配發及發行時，與配發及發行認購股份當日的已發行的其他國富量子股份於所有方面將享有同等地位。

完成

完成應於完成日期落實。本公司將於完成時透過電匯支付合共300,000,000港元的認購價。

於完成後，國富量子的財務業績將不會於本集團的賬目綜合入賬。

終止

若於認購協議日期起至完成日期上午八時正期間任何時間發生認購協議所列之任何不可抗力事件時，本公司與國富量子均有權透過書面通知另一方終止認購協議。

於本公告日期，董事並不知悉有任何該等事件發生。

各訂約方資料

本公司及本集團

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要於中國從事移動端直播平台業務。其業務包含直播社交、短劇、海外業務及其他相關領域。本集團通過產品矩陣組合及多元化業務模式推動業績增長。

國富量子

國富量子為一家立足香港、背靠大灣區、面向國際市場的跨境跨行業金融科技投資平台。國富量子於聯交所主板公開上市(股份代號：290)，旗下附屬公司持有香港證券及期貨事務監察委員會頒發之可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之牌照。國富量子主要從事投資銀行、證券經紀、資產管理、孖展融資、投資移民、債權投資、股權投資等業務。

於完成後，本公司將合共持有168,539,325股國富量子股份，分別相當於國富量子於本公告日期已發行股份約1.85%及因配發及發行認購股份而擴大之國富量子已發行股份約1.71%。

於本公告日期，根據本公司所得資料，國富量子的單一最大股東為柳志偉博士（「柳博士」），其擁有國富量子約17.50%的已發行股份權益。誠如國富量子於2025年9月1日刊發的公告所披露，柳博士及國富量子的若干股東於2025年9月1日與FINAL TOUCH LTD.（「買方」）（華檢醫療控股有限公司（股份代號：1931）（「華檢醫療」）的全資附屬公司）訂立一份買賣協議。緊隨買賣協議完成後，柳博士將不再是國富量子的單一最大股東，而買方及華檢醫療將持有1,848,496,429股國富量子股份，佔國富量子已發行股本總額約20.31%，並將成為國富量子的單一最大股東。根據公開記錄，華檢醫療的最大股東為何鞠誠先生及梁景新先生，兩人均擁有華檢醫療約27.84%的已發行股份權益。就董事會所深知、盡悉及確信，並經作出一切合理查詢後，國富量子及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關聯人士的第三方。

以下載列國富量子截至2024年及2025年3月31日止兩個年度的經審核綜合財務資料摘錄：

	截至3月31日止年度	
	2024年 千港元	2025年 千港元
除稅前淨虧損	30,634	1,726
除稅後淨虧損	30,679	2,525

截至2025年3月31日，國富量子的淨資產約為3,925,623,000港元。

進行認購事項的理由

鑒於國富量子股份近期的市價，本集團認為認購事項是一次以優惠估值投資國富量子的良機。國富量子為香港知名金融科技投資平台，獲大灣區支持，在跨境跨行業運營方面聲譽卓著，並專注於國際市場。國富量子及其附屬公司在香港本地市場根基穩固，於金融服務業保持重要地位。彼等配合香港政府推動數字經濟發展的政策，於金融科技領域進行戰略投資。透過聚焦科技創新，國富量子不僅推動自身發展、鞏固香港全球金融中心地位，更有助於加速Web3.0生態系統的建設。

董事們認為，未來國富量子的業務表現有望改善，從而可能為本集團帶來潛在的投資回報。

認購協議的條款乃按公平原則磋商，為一般商業條款，屬公平合理。因此，董事會認為，訂立認購協議符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於認購事項的最高適用百分比率高於5%，惟所有適用百分比率低於25%，故認購事項構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，須遵守上市規則之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	映宇宙集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3700)
「完成」	指	完成認購事項
「完成日期」	指	所有條件達成或獲豁免(如適用)日期後第五個營業日，或本公司與國富量子可能書面協定的其他日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「國富量子」	指	國富量子創新有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：290)
「國富量子股份」	指	國富量子的普通股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充

「百分比率」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議條款認購168,539,325股認購股份
「認購協議」	指	本公司與國富量子於2025年9月4日訂立之認購協議
「認購股份」	指	本公司根據認購協議將予認購合共168,539,325股國富量子股份
「%」	指	百分比

承董事會命
映宇宙集團有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

香港，2025年9月4日

於本公告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；以及獨立非執行董事為崔大偉先生、陳勇先生及鄭叢楠女士。