

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述盛業控股集團有限公司(「本公司」)日期為2025年9月3日配售事項公告(「該公告」)。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。

配售完成

董事會欣然宣布，配售協議所載之所有條件已獲達成，配售事項已於2025年9月10日完成。根據配售協議條款，合共56,286,000股配售股份，相當於：(i) 配售完成前本公司已發行股本約5.58%；及(ii) 經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約5.29%，已按每股配售股份10.66港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且於配售完成後概無承配人成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額約為600.01百萬港元，扣除配售佣金、酌情費用及其他相關開支後，所得款項淨額約為592.87百萬港元(相當於每股配售股份淨發行價約10.53港元)。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 用於AI Agent等創新技術研發及賦能公司在電商、機器人等創新業務板塊的業務拓展：以打造全球化的供應鏈科技平台，提供涵蓋彈性供應鏈服務、資金融通、匯率管理及數字化賦能在內的一站式解決方案；
- (ii) 國際化擴張及戰略投資：佈局全球業務拓展以構建全球供應鏈服務網絡，並結合國際化戰略，通過戰略投資和併購加速國際化產業生態的融合；
- (iii) 其他一般營運資金用途。

董事會目前預期將約40%之所得款項淨額分別分配至上述第(i)及(ii)項用途，餘下部分用於第(iii)項用途。該分配乃基於董事之最佳估算(並假設無不可預見情況)，可能因應本集團發展、市場狀況及業務拓展機會進行調整。董事會將持續評估資金使用計劃，並於必要時修訂用途以應對市場變化及提升本集團業務表現。如有資金用途變更，本公司將適時根據上市規則要求作出進一步公告及／或披露。

對本公司股權結構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於(i)於配售完成前；及(ii)於配售完成後之股權架構載列如下：

股東	於配售完全前		於配售完成後	
	股份數目	約(附註2)	股份數目	約(附註2)
慧普(附註1)	561,957,960	55.72	564,628,960 (附註3)	53.03
盧偉雄先生	360,000	0.04	360,000	0.03
Fong Heng Boo先生	100,000	0.01	100,000	0.01
承配人	—	—	56,286,000	5.29
其他公眾股東	446,100,832	44.23	443,429,832 (附註3)	41.64
總計	<u>1,008,518,792</u>	<u>100.0</u>	<u>1,064,804,792</u>	<u>100.0</u>

附註：

- 截至本公告之日，慧普有限公司(「慧普」)(一間於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司)為本公司564,628,960股股份的實益擁有人，佔本公司股權約53.03%。慧普的全部已發行股本由鷹德有限公司(「鷹德」)(一間於英屬處女群島註冊成立的公司)擁有，而鷹德則由Pak Jeff Trust(「PJ Trust」Tung先生成立的不可撤銷保留權利信託)的受託人TMF(Cayman)Ltd(「TMF信託」)全資擁有。Tung先生及其家庭成員為PJ Trust的受益人。根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，Tung先生、TMF信託及鷹德被視為於以慧普名義登記的本公司全部股份中擁有權益。
- 上述百分比數字須作四捨五入調整。因此，所示總數可能並非其前數字的算術總和。
- 慧普於2025年9月3日的公開市場交易中，以每股平均價約11.29港元及最高價約11.86港元購入2,671,000股本公司股份，詳情請見本公司2025年9月5日之相關公告。

關於2025年9月3日配售事項公告之澄清

本公司茲提述日期為2025年9月3日配售事項公告(「該公告」)，並就該公告中關於「一般授權」的表述特此澄清如下：

該公告中對「一般授權」的整體定義為「股東於2025年股東週年大會授予董事的一般授權」；惟該公告「過去12個月涉及發行證券的融資活動」部分載明，「根據日期為2025年5月13日之配售協議，及一般授權配售17,480,000股股份，有關配售已於2025年5月20日完成。」，此處所述「一般授權」實際指「股東於2024年股東週年大會授予董事的一般授權」。

為避免歧義，本公司就此予以明確澄清，以區分該公告中不同場景下「一般授權」的具體依據。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2025年9月10日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及王瑩女士；一名非執行董事：盧偉雄先生；及三名獨立非執行董事：鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。