

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，並明確表示概不就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。

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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

根據特定授權 完成發行可換股債券

茲提述(i)易緯集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月八日有關發行可換股債券之通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年九月一日有關股東特別大會之投票結果之公告。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據特定授權完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，而本金總額為57,100,000港元之HIL可換股債券及本金總額為38,400,000港元之MKI可換股債券已於二零二五年九月二十二日完成發行。

來自認購事項之所得款項用途

誠如該通函所披露，貸款項下之大部分未償還金額95,500,000港元將透過發行可換股債券予以結清。儘管本公司將不會因發行可換股債券而收到所得款項淨額，但本公司在償還貸款時亦不會產生任何即時現金流出。

對本公司股權架構之影響

下表說明本公司於本公告日期及(假設本公司之已發行股本及股權架構自本公告日期起至如下文所述悉數轉換換股股份當日止並無其他變動)緊隨可換股債券獲悉數轉換為換股股份後之股權架構：

股東	於本公告日期		緊隨僅將HIL可換股債券悉數轉換為HIL換股股份後		緊隨僅將MKI可換股債券悉數轉換為MKI換股股份後		緊隨將HIL可換股債券及MKI可換股債券悉數轉換為換股股份後	
	估已發行股份		估已發行股份		估已發行股份		估已發行股份	
	所持股份數目	總數的概約%	所持股份數目	總數的概約%	所持股份數目	總數的概約%	所持股份數目	總數的概約%
MKI	24,700,000	13.24	24,700,000	3.50	373,790,909	69.77	373,790,909	35.44
HIL	-	-	519,090,909	73.56	-	-	519,090,909	49.21
其他公眾股東	161,924,000	86.76	161,924,000	22.94	161,924,000	30.23	161,924,000	15.35
總計	186,624,000	100.00	705,714,909	100.00	535,714,909	100.00	1,054,805,818	100.00

附註：

1. 該等情況僅供說明之用。HIL可換股債券及MKI可換股債券的轉換均受該通函「HIL可換股債券及MKI可換股債券」一節項下之「換股權利及限制」所述的限制所規限。
2. 在緊隨將HIL可換股債券悉數轉換為HIL換股股份後之情況下，於有關轉換後將持有已發行股份總數3.5%之MKI將列作公眾股東。在此情況下，所有公眾股東(包括MKI)持有之已發行股份總數將約為26.44%。

易緯集團控股有限公司
執行董事
王榮

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。