

香港交易及結算所有限公司以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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1662)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



Lego Securities Limited

力高證券有限公司

茲提述義合控股有限公司（「本公司」）日期為2025年9月16日之公告（「該公告」），內容有關本公司根據一般授權配售新股份。除非本公告另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該公告所界定之相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之先決條件已獲達成。配售事項已於2025年9月30日完成。配售代理以每股配售股份港幣2.35元的配售價格，成功向五名承配人配售合共15,000,000股配售股份。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人（如適用）均為獨立於本公司之第三方，與本公司任何關連人士或彼等各自之聯繫人概無關連，亦非與彼等一致行動。於配售事項完成後，概無承配人立即成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售事項的佣金及其他開支後）分別約為港幣35.25百萬元及港幣34.97百萬元。

本公司擬將配售事項之所得款項淨額應用如下：

- (i) 約港幣15,000,000元將用作在認購事項於2025年10月左右完成後支付認購事項之代價及有關認購事項的開支；
- (ii) 約港幣17,000,000元將用作為目標公司業務融資及發展，包括（但不限於）為租賃高性能GPU伺服器及附帶硬件及有關其GPU及AI相關雲端服務的間接成本融資，估計其於未來18個月總計每月約港幣1.8百萬元。預期該部分所得款項淨額將會於2027年3月前動用；及
- (iii) 配售事項所得款項淨額之餘款將用作軟件開發及提升、AI及機器學習的研究和開發，並將AI動力運算融入本集團的業務模式以提供更多增值服務，並探索新收入來源。軟件開發及提升包括改善現有軟件、加入創新功能以及確保跨平台運算能力。預期該部分所得款項淨額將會於2026年12月前動用。

倘若認購事項未有進行至完成，本公司目前擬將配售事項之所得款項淨額約60%應用於尋求其他合適收購或投資機會，而餘額將會應用作本集團之一般營運資金需要，惟可根據本集團之業務策略、發展計劃及市場狀況予以調整。倘若所得款項之計劃用途有任何重大調整，本公司將會另行發表公告。

有關承配人的資料

下表載列承配人的背景資料：

身份	背景	配發配售 股份數目	配售事項 完成後佔 本公司已發行 股本的概約 百分比 (%)
(1) 郭繼軍	在資訊科技行業擁有超過10年經驗的個人投資者	85,000	0.02
(2) 吳佩文	退休投資者	3,910,000	0.76
(3) 楊冠威	在資訊科技及軟件行業擁有超過16年經驗的個人投資者	4,205,000	0.82
(4) 陳海龍	在建築行業擁有超過8年經驗的個人投資者	3,400,000	0.66
(5) Lowen Hong Kong Company Limited ^(附註1)	於香港註冊成立之公司，主要從事礦產、黃金產品及投資的一般貿易	3,400,000	0.66
		<u>15,000,000</u>	<u>2.91</u>

附註：

1. Lowen Hong Kong Company Limited由廖兆琦擁有60%及Lowen Resources Pte. Ltd.擁有40%，而Lowen Resources Pte. Ltd.由羅耀光擁有51%及李遠山擁有49%。
2. 上表百分比數字的總和可能與相關分項總額或總百分比數字不符，此乃由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位所致。

配售事項對股權的影響

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
JJ1318 Holdings Limited (附註1)	201,250,000	40.25	201,250,000	39.08
徐武明先生 (附註2)	148,750,000	29.75	148,750,000	28.88
董事				
彭志誠	700,000	0.14	700,000	0.14
公眾股東				
承配人	—	—	15,000,000	2.91
其他公眾股東	149,300,000	29.86	149,300,000	28.99
總計	500,000,000	100.00	515,000,000	100.00

附註：

1. JJ1318 Holdings Limited由本公司主席兼執行董事詹燕群先生實益擁有全部權益。因此，根據證券及期貨條例，詹燕群先生被視為於JJ1318 Holdings Limited持有的股份中擁有權益。
2. 徐武明先生為執行董事。

承董事會命
義合控股有限公司
主席兼執行董事
詹燕群

香港，2025年9月30日

於本公告日期，執行董事為詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生及梁雄光先生；非執行董事為李思穎女士；以及獨立非執行董事為李祿兆先生、彭志誠先生及黃東尼先生。