

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。



**INTERNATIONAL
BUSINESS
DIGITAL TECH**

**International Business Digital Technology Limited
國際商業數字技術有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1782)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



德林證券(香港)有限公司

茲提述國際商業數字技術有限公司(「本公司」)日期為2025年11月20日及2025年12月2日的公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除另有界定外，本公告所詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均已獲達成，且配售事項已於2025年12月8日完成(「完成」)。合共28,000,000股配售股份(相當於(i)緊接完成前本公司現有已發行股本772,000,000股股份約3.627%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約3.50%)已根據配售協議的條款成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份3.60港元。

每股配售股份的淨發行價(經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支後)約為每股配售股份3.5614港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人或其聯繫人因配售事項而即時成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的實際所得款項總額約為100,800,000港元，而配售事項的實際所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及就配售事項產生的其他相關開支後)約為99,720,000港元。誠如該等公告所披露，本公司擬將配售事項的所得款項淨額應用於以下用途：

- (i) 約65.18%或相等於約65,000,000港元將用於開發三項全新技術的新APM項目，即「運維數字員工」、「多模態品質檢測智能代理」及「視訊服務全自主運維智能代理」，預計於2027年12月31日前全數動用。

有關新APM項目的研發開支預計主要包括(依預期金額由高至低排序)員工成本(如薪金、花紅及相關員工福利)、物業開支(包括研發設施的租金、公用事業費用及管理費)、消耗品(如低價值電子設備及工具、軟件授權及測試設備)及其他雜項開支(如培訓及雜費)。

- (ii) 約20.06%或相等於約20,000,000港元將用於支持本公司在取得所需最終監管批准後，以及當擴張機會出現時，於海外市場及時有序地部署虛擬資產服務業務，預計於2027年12月31日前全數動用；

如本公司於2025年9月9日之公告所述，本公司現正探索海外拓展機會，尤其著重於阿拉伯聯合大公國之虛擬資產服務業務，惟須待取得最終監管批准方能落實。預期初期籌備工作將由本集團內部資源撥付。倘相關機會得以落實，配售事項所得款項淨額將作為資本，以供及時部署及擴展業務規模。獲得阿聯酋證券與商品管理局(SCA)最終批准後，本公司預期將目標轉向商業規模平臺以服務更廣泛的零售及機構客戶基礎，並推動市場開拓。具體而言，約10,000,000港元將用於在阿聯酋建立及營運虛擬資產平臺，約6,000,000港元將用於招聘及僱用本地專業人才，以及約4,000,000港元將用於機構業務開發及市場開拓。

- (iii) 約14.76%或相等於約14,720,000港元將用作補充營運資金以應付2027年12月31日前的日常營運所需(包括員工成本約8,500,000港元、原材料約4,000,000港元

以及其他銷售、分銷及行政開支(包括辦公室租賃、公用事業及雜項費用)約2,220,000港元)。

有關所得款項擬定用途及相關理據的討論與分析進一步詳情，請參閱該等公告。

對股權架構的影響

據董事所深知、盡悉及確信，本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

| 股東 | 緊接完成前 | | 緊隨完成後及於本公告日期 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 已發行 股份數目 | 概約百分比 | 已發行 股份數目 | 概約百分比 |
| International Business Digital Technology Group Limited (國際商業數字技術集團 有限公司*) (附註) | 479,110,000 | 62.06 | 479,110,000 | 59.89 |
| 承配人 | — | — | 28,000,000 | 3.50 |
| 其他公眾股東 | <u>292,890,000</u> | <u>37.94</u> | <u>292,890,000</u> | <u>36.61</u> |
| 總計 | <u>772,000,000</u> | <u>100.00</u> | <u>800,000,000</u> | <u>100.00</u> |

附註： International Business Digital Technology Group Limited(國際商業數字技術集團有限公司*) (前稱Phoenix Wealth (Cayman) Asset Management Limited，鳳凰財富(開曼)資產管理有限公司*)由國際商業數字科技集團(香港)有限公司(前稱鳳凰財富(香港)資產管理有限公司，Phoenix Wealth (Hong Kong) Asset Management Limited)全資擁有，而國際商業數字科技集團(香港)有限公司則由International Business Digital Technology Group Limited(國際商業數字科技集團有限公司*(前稱Phoenix Wealth Investment (Holdings) Limited)，鳳凰財富投資(控股)有限公司*)全資擁有。International Business Digital Technology Group Limited(國際商業數字科技集團有限公司*)由杜力先生全資擁有。

承董事會命
國際商業數字技術有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
石志敏

香港，2025年12月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事石志敏先生；非執行董事管海卿先生；以及獨立非執行董事楊敏先生、胡建軍先生及汝婷婷女士。

* 僅供識別