

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



Qian Xun Technology Limited

千循科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

轉換可換股債券

茲提述千循科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年十一月四日、二零二四年十二月十九日、二零二五年一月十日、二零二五年一月二十七日、二零二五年二月二十八日之公告(「公告」)及本公司日期為二零二五年一月十日之通函(「通函」)，內容有關根據特別授權配售可換股債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

董事會欣然宣佈，本公司已接獲：

- (i) 認購人1於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為22,000,000港元之可換股債券轉換為8,461,538股本公司換股股份(「換股股份」)，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人1配發及發行8,461,538股換股股份(「轉換1」)；

- (ii) 認購人2於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為14,000,000港元之可換股債券轉換為5,384,615股換股股份，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人2配發及發行5,384,615股換股股份(「**轉換2**」)；
- (iii) 認購人3於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為34,000,000港元之可換股債券轉換為13,076,923股換股股份，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人3配發及發行13,076,923股換股股份(「**轉換3**」)；
- (iv) 認購人4於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為5,000,000港元之可換股債券轉換為1,923,077股換股股份，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人4配發及發行1,923,077股換股股份(「**轉換4**」)；及
- (v) 認購人5於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為20,000,000港元之可換股債券轉換為7,692,308股換股股份，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人5配發及發行7,692,308股換股股份(「**轉換5**」)。
- (vi) 認購人6於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為7,000,000港元之可換股債券轉換為2,692,307股換股股份，換股價為每股換股股份2.6港元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人6配發及發行2,692,307股換股股份(「**轉換6**」)。

於轉換1至轉換6(「**轉換**」)後，本公司已配發及發行合共39,230,768股換股股份，該等股份在所有方面彼此及與本公司所有其他現有已發行普通股(「**股份**」)享有同等地位，且佔轉換前本公司已發行股本總額約7.01%，並佔轉換後本公司因配發及發行合共39,230,768股換股股份而擴大之已發行股本總額約6.55%。

對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接轉換前及緊隨轉換後的股權架構如下：

股東	緊接轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
桑康喬先生	140,000,000	25.00	140,000,000	23.36
李叶女士	64,000,000	11.43	64,000,000	10.68
公眾股東	356,000,000	63.57	356,000,000	59.41
認購人1	—	—	8,461,538	1.41
認購人2	—	—	5,384,615	0.90
認購人3	—	—	13,076,923	2.18
認購人4	—	—	1,923,077	0.32
認購人5	—	—	7,692,308	1.29
認購人6	—	—	2,692,307	0.45
總計	<u>560,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>599,230,768</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
千循科技有限公司
主席兼執行董事
孫常鵬

香港，二零二六年二月二十六日

於本公告日期，執行董事為孫常鵬先生、冷學軍先生及李天滋先生，及獨立非執行董事為林藹茵女士、黃誠思先生及牛鍾洁先生。