

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之邀請或要約。



LONG INVESTMENT CORP **LONG 投資集團**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2312)

完成有關根據一般授權發行代價股份之股份購買交易

茲提述Long Investment Corp (「本公司」) 日期為2026年4月17日之公告及日期為2026年4月21日之補充公告(統稱「該等公告」)，內容有關涉及根據一般授權發行代價股份的兩項股份購買交易(各項交易並非互為條件，且各賣方之間彼此獨立)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成有關發行代價股份之股份購買交易

董事會欣然宣佈，各份股份購買協議載列之條件均已達成，且該等交易之完成已根據各份股份購買協議之條款及條件於2026年5月4日落實。

根據該等交易，合共40,601,429股代價股份(包括根據股份購買協議A予以發行的22,744,286股代價股份及根據股份購買協議B予以發行的17,857,143股代價股份)已按每股代價股份0.728港元的發行價獲配發及發行。

於完成前，本公司已發行416,276,978股股份。代價股份佔：(i)緊接該等交易完成前已發行股份總數約9.75%；及(ii)經根據該等交易配發及發行代價股份擴大後的已發行股份總數約8.89%。

對本公司股權架構之影響

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)緊接完成前；及(ii)緊接各項及該等交易完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨股份購買協議A項下 交易交割後 (附註5)		緊隨股份購買協議B項下 交易交割後 (附註6)		緊隨兩份股份購買協議項下 交易均完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
	賣方A (附註1)	-	-	22,744,286	5.18	-	-	22,744,286
賣方B (附註2)	-	-	-	-	17,857,143	4.11	17,857,143	3.91
Longling Capital Ltd (附註3)	121,263,015	29.13	121,263,015	27.62	121,263,015	27.93	121,263,015	26.54
Innoval Capital Holding Limited (附註4)	69,379,496	16.67	69,379,496	15.80	69,379,496	15.98	69,379,496	15.19
公眾股東	225,634,467	54.20	225,634,467	51.39	225,634,467	51.97	225,634,467	49.39
	416,276,978	100.00	439,021,264	100.00	434,134,121	100.00	456,878,407	100.00

附註：

1. 賣方A為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由Zhang Junwei先生控制。
2. 賣方B為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由Zhou Zhi先生控制。
3. Longling Capital Ltd為一間在英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由董事會主席兼非執行董事蔡文勝先生實益擁有。
4. Innoval Capital Holding Limited為一間在英屬維爾京群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由金鑫先生持有。

5. 此僅計及完成股份購買協議A後本公司之股權架構，而未計及完成股份購買協議B。為求完整，已加入相關欄目。鑒於股份購買協議A及股份購買協議B均已完成，有關本公司於本公告日期之股權架構的資料，請參閱標題為「緊隨兩份股份購買協議項下交易均完成後」的欄目。
6. 此僅計及完成股份購買協議B後本公司之股權架構，而未計及完成股份購買協議A。為求完整，已加入相關欄目。鑒於股份購買協議A及股份購買協議B均已完成，有關本公司於本公告日期之股權架構的資料，請參閱標題為「緊隨兩份股份購買協議項下交易均完成後」的欄目。

承董事會命
Long Investment Corp
主席
蔡文胜

香港，2026年5月4日

於本公告日期，董事會包括林彥軍先生及趙德偉先生為執行董事、蔡文胜先生(主席)為非執行董事、蔡金強先生、王利傑先生及張穗宁女士為獨立非執行董事。