

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之任何損失承擔任何責任。

Inkeverse

Inkeverse Group Limited

映宇宙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3700)

根據一般授權認購新股份

於2026年5月27日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購合共387,488,400股認購股份，認購價為每股股份0.85港元。

認購股份相當於：(a)於本公告日期本公司現有已發行股本1,937,442,000股股份的20%；及(b)經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本的約16.67% (假設除發行認購股份外，本公司已發行股本並無變動)。

認購事項的所得款項總額預期合共約為329,365,140.00港元，而扣除相關開支後，所得款項淨額將合共約為328,465,140.00港元，相當於淨認購價每股股份約0.85港元。本公司擬將該所得款項淨額用於收購高性能GPU，以建立及擴展本集團的GPU計算基礎設施以及用於本集團GPU計算基礎設施的一般營運資金及用於本集團海外團隊的相關開支。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

完成須待本公告中下述認購事項條件獲達成後方可作實，因此，認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。

於2026年5月27日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購合共387,488,400股認購股份，認購價為每股股份0.85港元。

認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

日期

2026年5月27日（交易時段後）

認購協議的訂約方

- (1) 認購人（作為各認購協議項下的認購人）；及
- (2) 本公司（作為發行人）。

九名認購人認購認購股份，包括六名法人投資者、兩名個人投資者及一名機構投資者。就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，各認購人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

認購協議並無互為條件。於完成後，概無認購人將成為本公司之主要股東。

認購事項

根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購合共387,488,400股認購股份，認購價為每股股份0.85港元。

認購股份

認購股份相當於：

- (a) 於本公告日期本公司現有已發行股本1,937,442,000股股份的20%；及
- (b) 經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本的約16.67%（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本並無變動）。

認購股份的總面值為387,488.40美元。

認購股份的地位

認購股份一經配發及發行，在所有方面彼此之間享有同地位，不附帶所有留置權、押記、擔保、不利權益及不利索償，並與配發及發行認購股份當日的已發行股份享有同等權益，包括於完成時或之後宣派或應付的所有股息或作出或擬派的所有分派。

認購價

認購價為每股股份0.85港元，較：

- (a) 在認購協議日期聯交所所報的收市價每股1.06港元折讓約19.81%；及
- (b) 股份於緊接認購協議日期前的五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股1.04港元折讓約18.27%。

於扣除相關開支後，每股認購股份之淨認購價估計約為0.85港元。根據認購協議，認購人須於不遲於完成前的營業日全數支付現金代價約329,365,140.00港元。認購價乃由本公司與認購人經公平磋商後釐定，並參考(其中包括)股份的現行市場價格、股份近期的價格表現及流動性。董事認為，認購價基於現行市場狀況屬公平合理。

條件

各認購協議項下的完成須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 上市委員會批准認購股份上市及買賣，且該項上市及批准其後於交付代表認購股份的正式股票前未被撤銷；
- (ii) 本公司及各認購人分別根據認購協議作出的聲明及保證於截至認購協議日期及完成日期均屬真實、準確且無誤導成分；及
- (iii) 本公司及各認購人均已於完成時或之前，遵守所有協議及承諾，並達成認購協議項下其須予遵守或達成的所有條件。

倘任何條件於2026年6月26日(或本公司與各認購人可能書面協定的較晚日期)之前未獲達成，除本公司與各認購人另有協定外，否則認購協議(除有關開支以及法律、管轄權及訴訟代理人的條文外)應隨即失效且不再具有任何效力，且本公司或各認購人均不得根據相關認購協議向對方提出任何索償，或對對方承擔任何責任或義務，惟於該失效日期前可能已產生的任何權利或義務則除外。

完成

完成應於完成的最後一項條件達成之日後的第三個營業日，或本公司與各認購人可能書面協定的其他時間及／或日期作實。就此而言，「營業日」指香港商業銀行一般開門營業的日子（星期六、星期日或公眾假期除外）。於不遲於完成前的一個營業日，認購人應支付（或促使支付）一筆相等於認購價乘以認購股份數目總額的款項。在收到認購款項付款後，本公司應向認購人配發及發行認購股份，並應在不收取登記費的情況下，隨即將認購人及／或其代名人登記為認購股份的股東。

禁售期

未經本公司事先書面同意，認購人不得，且應促使其代名人、由其控制的任何人士、與其有關聯的任何信託或代表其或任何該等人士行事的任何人士均不得：(i) 提呈發售、出售、借出、合約出售、質押、就其授予任何期權、進行任何賣空或以其他方式直接或間接出售本公司的任何權益證券或可轉換為、可行使或可交換為本公司權益證券的任何證券，或訂立旨在導致或合理預期會導致任何該等出售的任何交易，無論是透過實際出售或由於現金結算或其他方式導致的有效經濟出售；(ii) 訂立任何掉期或類似協議，以轉移該等股份所有權的全部或部分經濟風險，無論該等交易是否將透過交付股份或其他該等證券、以現金或其他方式結算；或(iii) 公開宣佈意圖進行任何該等交易，期限為自認購協議日期起至完成後180日屆滿之日止。

一般授權

根據股東於2025年6月26日舉行的本公司股東週年大會上授予的一般授權，董事可行使本公司的所有權力，以配發、發行或處理不超過總數為1,937,442,000股股份（即本公司於該股東週年大會日期的已發行股本）20%的額外股份。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數為387,488,400股股份。於本公告日期，並無根據該一般授權配發及發行股份。因此，該一般授權足以發行認購股份，故認購股份的發行無需另行獲得股東的批准。認購股份的發行將悉數使用該一般授權。

申請上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

本公司於本公告日期前過去十二個月的股本集資活動

於緊接本公告日期前12個月，本公司並未進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

進行認購事項的理由及裨益

本公司通過運營矩陣式產品APP，並通過提供豐富的社交及娛樂內容服務，成為國內領先的全場景新社交服務平台。在複雜的宏觀經濟環境下，本集團透過優化其直播及社交網絡業務生態系統，展現出強大的營運韌性及健康的業務增長。正如本集團截至2025年12月31日止年度的年報所述，本集團致力於利用技術創新及全球化實現多元化增長。該戰略的一個關鍵支柱是系統性推進人工智能（「AI」）在各種業務場景中的應用，以技術賦能產品互動體驗及內容生產工作流程，從而不斷拓展本集團的增長邊界。本集團將積極推進利用AI技術對社交娛樂產品進行場景化重構，透過智能技術優化用戶連接效率。在社交娛樂平台中使用AI技術開發多元化功能及玩法，可大幅縮短新產品的上市時間並降低開發成本。

本集團正從傳統直播向互動式AI數字生活生態系統轉型，這需要海量的實時計算能力來支持先進的多模態AI功能。這一進程包括實時AI生成內容（「AIGC」）個性化禮物，需要快速的圖像生成及動態視頻渲染，以在不同的文化背景下維持良好的直播互動。此外，部署本地化AI智能助手及虛擬主播，以實現毫秒級的用戶畫像檢索、個性克隆及方言模仿。為了管理這些沉浸式數字社區，本集團需要高性能圖形處理器（「GPU」）的內存帶寬及吞吐量，以為數百萬全球用戶同時處理文本、語音及圖像推理。本集團對GPU算力基礎設施的投資對於支持其直播社交及娛樂內容服務不斷增長的需求至關重要，而在國內以及隨著本公司拓展至海外市場，該等服務日益依賴AIGC及先進AI應用。

與此同時，隨著海外業務的持續拓展，建立基於大模型的實時合規風控體系已成為保障業務運營的關鍵。直播及社交平台須對海量併發的音頻、視頻及文字流進行實時抓取與分析，以精準攔截違規內容，防範因人工審核疏漏而引發的政策風險。在中東及東南亞等多語種市場，本集團須部署支持方言及複雜小語種的語音識別及自然語言處理能力，以精準識別用戶情緒與意圖，實現合規風控與內容分發的雙重賦能。上述實時風控工作負載對GPU算力的實時處理能力要求極高，亦是本集團建立專有GPU計算基礎設施的重要驅動因素之一。另一方面，本集團正

在構建一個集「劇本分析－資產生成－視頻渲染－多語言配音」的一體化內容生產體系，用於製作其短劇內容，特別是製作成本較低的AI漫劇。該平台透過算力驅動的數字角色跨地域本土化替換及多語種配音實現資產的無縫全球化，使內容能夠以接近零的邊際成本針對不同的國際市場進行本地化。渲染這些高質量的動態劇集同樣需要巨大的計算強度，利用複雜的分佈式流水線及高帶寬、低延遲的網絡來同步大規模模型。

這些密集的計算工作負載需要跨地理分佈的數據中心具備高性能GPU處理，以支持本集團的國際擴張戰略。這種對AI的高度重視，對於本集團不斷拓展增長邊界、向新興高潛力市場的高質量可持續發展轉型，以及推動本集團在核心東南亞市場的海外業務，並向中東及北非地區的多區域、規模化發展至關重要。

建立本地化數據中心，透過降低實時直播及AIGC工具的延遲，提升了整體用戶體驗。這種分佈式基礎設施確保嚴格遵守區域數據駐留法律，降低法律風險，同時優化內容交付速度及本地化內容審核。此外，將數據中心分佈在不同的地理區域，增強了本集團的業務連續性、風險管理及災難恢復能力，同時保護本集團的矩陣式在線平台免受局部區域停電的影響。

此外，近年來AI、大數據及其他高性能計算應用的快速發展，顯著增加了全球對先進計算基礎設施的需求。綜合計算能力已成為醫療保健、金融服務及科學研究等關鍵行業數字化轉型的關鍵推動力。認識到全球對GPU計算能力需求的指數級增長以及全球範圍內高性能GPU的普遍短缺，本公司已進行戰略定位以利用這一市場動態。利用為本集團AI應用而設計的專有GPU計算能力的技術進步，本公司亦擬探索提供GPU算力租賃服務，以為本集團建立穩定及可持續的收入來源。這優化了資產利用率，並提高了數據中心基礎設施的投資回報率。

鑒於上述情況，董事認為發行認購股份為本集團籌集額外資金提供機會，以滿足本集團開發專有GPU計算基礎設施的資本開支及一般營運資金需求。董事相信，認購事項反映了認購人對本公司長期及可持續發展的信心，而認購事項產生的所得款項將增加本集團的財務靈活性。董事認為，認購協議的條款（包括認購價）屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

所得款項用途

認購事項的所得款項總額預期合共約為329,365,140.00港元，而扣除相關開支後，所得款項淨額將合共約為328,465,140.00港元（「所得款項淨額」），相當於淨認購價每股股份約0.85港元。

為有效支持其AI驅動的增長戰略，本集團需要強大且專用的計算基礎設施。本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約246.35百萬港元，佔所得款項淨額約75%，將被用於收購高性能GPU，以建立專有的以計算基礎設施為基礎的高性能算力集群，處理需要大量處理能力的複雜計算任務，該等設施將在位於新加坡及馬來西亞等東南亞國家的AI數據中心營運。該發展涉及租賃數據中心，其佔地面積允許安裝配備多個GPU的服務器以處理複雜的計算、用於快速數據訪問及檢索的存儲系統、高速網絡基礎設施、電源及備份、管理及監控系統、安全系統以及環境控制系統。GPU計算基礎設施的開發成本主要包括建築物及相關基礎設施的租金，為建立基礎設施而收購GPU設備的成本以及相關的運營費用。本集團預計GPU計算基礎設施的開發可在12個月內完成，所得款項將於2027年中期前悉數動用。GPU計算基礎設施的開發將根據已安裝GPU服務器的容量及處理能力分不同階段完成；及
- (ii) 約82.12百萬港元，佔所得款項淨額約25%，將用作GPU計算基礎設施未來12個月的一般營運資金，及本集團海外團隊的日常行政開支。

有關本集團的資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要從事移動端直播平台業務。其業務包含直播社交、短劇、海外業務及其他相關領域。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行股份為1,937,442,000股股份。下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構，乃假設本公司已發行股本及本公司股權架構於本公告日期至完成時並無變動（發行認購股份除外）：

董事及主要股東	於本公告日期的股權		緊隨完成後的股權	
	股份數目	%	股份數目	%
奉佑生先生（「奉先生」）(附註1)	358,798,000	18.52	358,798,000	15.43
王育華女士（「王女士」）(附註2)	290,060,000	14.97	290,060,000	12.48
劉曉松先生（「劉先生」）(附註3)	250,000,000	12.90	250,000,000	10.75
侯廣凌先生（「侯先生」）(附註4)	66,615,000	3.44	66,615,000	2.87
公眾股東				
認購人(附註5)	32,966,603	1.70	420,455,003	18.08
其他公眾股東	939,002,397	48.47	939,002,397	40.39
總計	1,937,442,000	100.00	2,324,930,400	100.00

附註：

1. 本公司主席兼執行董事奉先生為全權信託成立人，其透過受託人TMF (Cayman) Ltd. 持有Fairy Story Holdings Limited全部已發行股本。Fairy Story Holdings Limited持有Fantastic Live Holdings Limited已發行股本的99.9%。Fantastic Live Holdings Limited則持有358,798,000股股份。因此，奉先生被視為於Fantastic Live Holdings Limited持有的358,798,000股股份中擁有權益。
2. 王女士被視為於其全資擁有的Hash Digital Investment Limited持有的290,060,000股股份中擁有權益。
3. 劉先生間接持有A8新媒體集團的一間附屬公司深圳市快通聯科技有限公司70.11%的股本，而快通聯則持有北京多米在線科技股份有限公司（「多米在線」）全部股本的22.51%。此外，劉先生直接持有多米在線全部股本的28.71%。多米在線直接持有Feiyang Hong Kong Limited的全部股本，而Feiyang Hong Kong Limited則直接持有250,000,000股股份。
4. 執行董事侯先生以信託成立人的身份被視為於該信託持有的66,615,000股股份中擁有權益。
5. 於各認購人中，其中四名認購人合共持有32,966,603股股份的權益，佔於本公告日期已發行股份總數約1.70%。

完成須待本公告中上述認購事項條件獲達成後方可作實，因此，認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	映宇宙集團有限公司（前稱映客互娛有限公司），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3700）；
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，根據上市規則，屬獨立於本公司及本公司關連人士的第三方的任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人；
「上市委員會」	指	由聯交所委任的上市小組委員會，負責審議證券在聯交所上市的申請及批准證券在聯交所上市；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區；
「股份」	指	每股面值0.001美元的本公司普通股；
「股東」	指	股份持有人；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	認購協議項下的認購人；
「認購事項」	指	根據認購協議之條款認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司與各認購人就認購事項分別於2026年5月27日訂立的認購協議（各稱「認購協議」）；
「認購價」	指	每股股份0.85港元；
「認購股份」	指	由本公司根據認購協議向認購人發行的合共387,488,400股新股份；
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
映宇宙集團有限公司
主席兼執行董事
奉佑生

香港，2026年5月28日

於本公告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；以及獨立非執行董事為崔大偉先生、陳勇先生及鄭叢楠女士。