

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之全部或任何部份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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述本公司日期均為2026年5月26日的公佈及補充公佈，以及本公司日期為2026年6月16日有關配售事項的補充公佈(統稱「該等公佈」)。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件均已達成，而配售事項已於2026年6月30日完成。配售代理已根據配售協議及補充協議的條款及條件，成功向不少於六名承配人配售合共68,936,000股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約1.97%)，配售價為每股配售股份0.205港元。

董事會謹此澄清，已初步就全部104,274,000股配售股份物色潛在投資者。配售代理最終配售的配售股份總數出現差額，乃由於一名分包配售代理因其自身技術問題而退出所致。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人(如有)(i)並非本公司的關連人士；及(ii)獨立於本公司及其關連人士，且並非與彼等任何一方一致行動(定義見收購守則)。於配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。

配售事項的所得款項淨額(經扣除應付配售代理的佣金、專業費用及配售事項產生的其他相關成本及開支後)約為13.90百萬港元。本公司擬按以下方式動用配售事項的所得款項淨額：(i)約78.42%或10.9百萬港元將用於跨境電商業務；及(ii)約21.58%或3百萬港元將用作一般營運資金，包括本集團的薪金、租金及其他經營開支。

所得款項淨額預期將於2026年12月31日前悉數動用。

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知、所悉及所信，下表載列本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構。

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
凱望有限公司(附註1)	501,330,000	14.62%	501,330,000	14.33%
李子倫先生(附註2)	361,763,204	10.55%	361,763,204	10.34%
Forever Brilliance International Group Co., Limited	602,308,123	17.57%	602,308,123	17.22%
Nova Pacific Investments Inc.	332,950,356	9.71%	332,950,356	9.52%
承配人	—	0.00%	68,936,000	1.97%
其他股東	<u>1,630,432,153</u>	<u>47.55%</u>	<u>1,630,432,153</u>	<u>46.62%</u>
總計	<u>3,428,783,836</u>	<u>100%</u>	<u>3,497,719,836</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 凱望有限公司由執行董事兼董事會主席陳仲舒先生(任期直至2019年7月2日為止)全資擁有。因此，陳仲舒先生被視為於凱望有限公司持有的501,330,000股股份中擁有權益。於2018年4月24日，凱望有限公司抵押501,330,000股股份作為向凱望有限公司提供有抵押融資的抵押。於2025年10月13日，Fighton Fund成為有抵押融資的持有人。Fighton Fund由方騰資本有限公司全資擁有，該公司為可從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團。
2. 李子倫先生已於2026年1月9日獲委任為執行董事兼本公司首席投資官。

承董事會命
正乾金融控股有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
曹文博

香港，2026年6月30日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即曹文博先生及李子倫先生；以及三名獨立非執行董事，即冼家敏先生、梁麗娜女士及葉菲先生。