

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NIU HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份 的基準進行供股的結果

茲提述 NIU Holdings Limited (「本公司」) 日期為 2026 年 5 月 28 日的供股章程 (「供股章程」)，內容有關按非全數包銷基準按於記錄日期每持有一(1)股現有股份供兩(2)股供股股份的基準進行供股，以及本公司日期為 2026 年 6 月 18 日的公告 (「該公告」)，內容有關 (其中包括) 補償安排涉及的未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果、補償安排、配售協議及包銷協議

誠如該公告所披露，根據供股提呈發售的供股股份總數為 289,090,000 股 (「發售股份」)。於 2026 年 6 月 11 日 (星期四) 下午 4 時正 (即最後接納時間)，已接獲合共 11 份涉及合共 149,385,757 股供股股份 (佔發售股份約 51.67%) 的有效申請。根據不可撤回承諾，包銷商已認購其獲暫定配發的 43,647,200 股供股股份。餘下 139,704,243 股未獲認購供股股份 (佔發售股份約 48.33%) 受補償安排所規限。

本公司已作出 GEM 上市規則第 10.31(1)(b) 條所述的安排，透過將未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人，以出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，使相關不行動股東及不合資格股東受益。本公司不會就供股作出額外申請安排。

董事會謹此宣佈，於2026年6月30日(星期二)下午4時正(即配售代理配售配售股份之最後時限)，75,600,000股不獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份已根據配售事項按每股股份0.107港元(相等於認購價)之價格成功配售。

由於供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件均已達成，供股及配售事項於2026年6月30日(星期二)下午4時正成為無條件。

由於供股股份及配售認購不足，共有64,104,243股已包銷股份(佔發售股份約22.17%)。包銷商已根據包銷協議履行其包銷責任，以認購全部64,104,243股已包銷股份，前提是該股份數目連同彼已持有的股份及已承購股份，於供股完成時所達至本公司經擴大已發行股本的百分比將不會觸發根據GEM上市規則第10.26(2)條的附註的全面要約責任，否則，承銷商將不再根據承銷協議承銷任何進一步的權利股份。基於獲包銷商包銷的64,104,243股已包銷股份，連同暫定配發予包銷商並由其認購的43,647,200股供股股份，以及包銷商於記錄日期已持有的股份數目，包銷商持有的股份總數為129,575,043股(佔本公司於供股完成後經擴大已發行股本約29.88%)。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東。

所得款項用途

因此，供股及配售事項所得款項為30.9百港元，及經扣除開支後之淨額則約為30.4百港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約27%用於擴展及改善現有IT及智能樓宇管理業務，包括招聘額外人手(15%)、購置補充IT設備(7%)以及開發供內部使用及外部商業用途的各類軟件應用(5%)；
- (ii) 約15%用於建立及拓展工程顧問服務，包括招聘人手(5%)、定向市場推廣及促銷活動(5%)，以及優化核心營運系統及平台(5%)；

- (iii) 約20%用於收購建設及物業發展領域的新公司及IT相關業務分部；或增持於非全資附屬公司的股權；或投資現有附屬公司；
- (iv) 約30%用於本公司一般營運資金，包括但不限於：(a)員工薪資(15%)；(b)董事酬金(4%)；(c)辦公室租金及雜費(3%)；(d)專業服務費用(包括但不限於法律顧問及核數師)、上市年費及其他行政開支(8%)；及
- (v) 約8%用於償還債務，包括：(a)5%用於償付應付一名董事款項；及(b)3%用於其他應付／應計開支。

供股對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，下表載列本公司緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後的股權架構：

	緊接供股及 配售事項完成前		緊隨供股及 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 %
袁先生(包銷商)	21,823,600	15.10	129,575,043	29.88
萬年地產發展有限公司 (附註1, 2, 3)	10,903,200	7.54	10,903,200	2.51
公眾股東				
— 公眾股東	111,818,200	77.36	217,556,757	50.17
— 承配人	—	—	75,600,000	17.44
總計	144,545,000	100.00	433,635,000	100.00

附註：

- (1) 萬年地產發展有限公司由陳延年博士(「陳博士」)及鄭保林先生(「鄭先生」)分別擁有約68.2%及約31.8%，萬年地產發展有限公司進而持有10,903,200股股份，佔本公司股本總額約7.54%。作為一致行動集團，陳博士及鄭先生通過共同投資控股公司萬年地產發展有限公司持有彼等股份，以限制彼等行使對本公司直接控制權的能力。因此，陳博士及鄭先生被視為於萬年地產發展有限公司持有的10,903,200股股份中擁有權益。
- (2) Julia Gower Chan女士為陳博士的配偶。根據證券及期貨條例，Julia Gower Chan女士被視為於陳博士所持本公司股份中擁有權益。

- (3) 梁桂平女士為鄺先生的配偶。根據證券及期貨條例，梁桂平女士被視為於鄺先生所持本公司股份中擁有權益。
- (4) 袁先生已根據包銷協議提供不可撤回承諾，以包銷補償安排項下未獲承購數目的供股股份（向下約整至最接近整數），該等股份連同袁先生已持有的股份及已承購股份，將不會達至供股完成時經擴大之本公司已發行股本的某一百分比，以致將會觸發根據GEM上市規則第10.26(2)條註釋所規定的全面要約責任。

寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份的股票預計將於2026年7月7日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取人士的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於2026年7月8日（星期三）上午9時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
NIU Holdings Limited
吳振中先生
公司秘書

香港，2026年7月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.niuholdings.com.hk 刊登。