

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份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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

WT GROUP HOLDINGS LIMITED

WT 集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8422)

按每持有一股股份獲發兩股供股股份之基準進行供股之 供股股份的有效接納結果以及涉及補償安排之未獲認購 供股股份及除外股東未售出供股股份之數目

茲提述WT集團控股有限公司(「本公司」)日期為2026年6月23日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股及配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

於記錄日期，(i)根據供股提呈發售240,000,000股供股股份(「發售股份」)；及(ii)並無除外股東。董事會宣佈，於2026年7月8日(星期三)下午四時正(即接納供股股份的截止時間)，共收到8份來自香港中央結算(代理人)有限公司的有效接納，涉及合共124,202,214股供股股份，相當於股份總數的約51.75%。因此，供股認購不足額為115,797,786股供股股份，相當於發售股份總數的約48.25%，相關股份將根據補償安排處理。

補償安排

本公司將作出GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述安排，為以供股方式向其發售股份的股東的利益，透過將未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售115,797,786股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。供股未設額外申請安排。於2026年3月20日，本公司與配售代理訂立配售協議，於2026年4月27日，訂約方就按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份訂立補充配售協議。

根據配售協議及經補充配售協議補充，本公司委任配售代理於配售期內（即2026年7月15日（星期三）至2026年7月20日（星期一）下午四時正）按盡力基準向獨立承配人配售股份，而所變現任何高出該等供股股份之認購價之溢價將按比例支付予不採取行動股東。本公司將不會發行根據補償安排仍未配售的未獲認購供股股份或除外股東未售出供股股份，而供股規模將相應縮減。供股並無最低籌集金額。

淨收益（如有）將基於所有未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份按比例（惟下調至最接近之仙位）以下列所載之方式向不採取行動股東及除外股東支付（不計利息）：

- (i) 如未繳股款供股權於失效時由暫定配額通知書代表，則將參考其並無有效申請的未繳股款供股權涉及之股份數目付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士（下文第(iii)項所涵蓋人士除外）；
- (ii) 如未繳股款供股權於失效時以香港中央結算（代理人）有限公司之名義登記，則將參考其並無有效申請的未繳股款供股權涉及之股份數目付予作為該等於中央結算系統的未繳股款供股權持有人之實益持有人（透過彼等各自的中央結算系統參與者）（下文第(iii)項所涵蓋人士除外）；
- (iii) 如供股延伸至海外股東（如有）而有關海外股東不承購供股股份配額，將參考其並無有效申請的未繳股款供股權涉及之股份數目。惟就該等除外股東而言，則將參考於記錄日期彼等於本公司的股權付予該等除外股東。

建議淨收益金額達100港元或以上方以港元支付予上文第(i)至第(iii)項所述的任何不採取行動股東，而本公司將自行保留不足100港元的個別金額。不採取行動股東未必會收到任何淨收益。

有關供股結果之公告（包括配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份之結果以及補償安排項下每股未獲認購供股股份及每股除外股東未售出供股股份之淨收益金額）預期將於2026年7月22日（星期三）刊載於聯交所及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及本公司之潛在投資者應注意，供股及配售均須待若干條件達成後，方可作實。倘供股及／或配售的任何條件未獲達成，則供股及／或配售將不會進行。

任何股東或其他擬轉讓、出售或購買股份的人士於買賣股份時應審慎行事。任何對自身立場或應採取行動有任何疑問的人士，建議諮詢其自身專業顧問。

任何於供股所附條件悉數達成之日或最後截止日期（預期為2026年7月20日（星期一））前買賣股份之股東或其他人士，將相應承擔供股及／或配售可能不會進行之風險。

為及代表董事會
WT集團控股有限公司
執行董事
王美珍

香港，2026年7月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事王美珍女士；獨立非執行董事陳倩華女士、李藏玉女士及余達志先生。

本公告乃遵照GEM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，及並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.hklistco.com/8422內。