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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Imperium Technology Group Limited
帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

根據按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準以非包銷基準進行供股之供股股份申請及受補償安排規限之未獲認購供股股份數目

茲提述(i)帝國科技集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年六月二十二日、二零二六年六月二十三日、二零二六年六月二十六日及二零二六年七月十四日之公佈；及(ii)本公司日期為二零二六年七月二十九日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關(其中包括)供股。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

申請供股股份

於記錄日期，已發行股份總數為447,891,700股。根據供股所提呈的供股股份總數為223,945,850股(「**要約股份**」)。董事會宣佈，於二零二六年八月十二日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲根據暫定配額通知書所提出合共13份有效申請及接納，涉及合共69,653,906股供股股份，佔根據供股可供認購的要約股份約31.10%。

餘下154,291,944股未獲認購供股股份(佔根據供股可供認購的要約股份總數約68.90%),將進行配售事項。

補償安排

根據上市規則第7.21(1)(b)條,本公司已作出安排,透過向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份之方式出售未獲認購供股股份,收益撥歸相關不採取行動股東及不合資格股東所有。

本公司已委任配售代理於最後接納時限後向獨立承配人配售未獲認購供股股份。配售事項所變現金額較(i)該等供股股份之認購價;及(ii)配售代理佣金及開支(包括任何其他相關成本及開支)總額之任何溢價(即淨收益)將按下文所載方式支付予相關不採取行動股東及不合資格股東。

配售代理將在不遲於二零二六年八月二十六日(星期三)下午四時正前促使認購方以不低於認購價的價格認購所有(或盡可能最多的)該等未獲認購供股股份。本公司不會發行於配售事項完成後仍未予以配售的任何未獲認購供股股份,供股的規模將相應縮減。

淨收益(如有,但向下調整至最接近之港仙)將按比例支付予相關不採取行動股東及不合資格股東,詳情載列如下:(i)就不採取行動股東而言,並未悉數有效申請未繳股款權利的相關合資格股東(或未繳股款權利失效時持有任何未繳股款權利的人士),並參考其並未有效申請未繳股款權利的股份,如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表,則支付予姓名及地址列於暫定配額通知書之人士;及如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記,則支付予作為該等未繳股款權利於中央結算系統的持有人的實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者);及(ii)就不合資格股東而言,於記錄日期姓名及地址列於本公司股東名冊之相關不合資格股東,並參考彼等於記錄日期於本公司的持股量。建議倘支付予上述任何不採取行動股東及不合資格股東之淨收益(i)如金額超過100港元,則全數將支付予彼等;或(ii)如金額等於或少於100港元,則該款項將撥歸本公司所有。

本公司將於二零二六年九月一日(星期二)就供股結果作出進一步公佈，包括未獲認購供股股份的配售結果，以及根據供股章程所載供股及配售事項之預期時間表，並依據補償安排計算的每股未獲認購供股股份淨收益金額。

買賣股份的風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項的任何條件未能達成，則供股及／或配售事項不會進行。截至供股及配售事項的所有條件達成之日(預期為二零二六年八月二十六日(星期三)下午四時正)前買賣股份的任何股東或其他人士，將相應承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發的供股股份之接納水平如何，供股將以非包銷基準進行，且並無為進行供股設定根據供股須予籌得之最低認購金額。本公司概不會發行任何根據配售事項仍未配售之配售股份，而供股規模將相應縮減。

投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何有意轉讓、出售或購買股份之股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對本身狀況或應採取的行動有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二六年八月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為林俊煒先生、楊東成先生及李婷婷女士；及本公司獨立非執行董事為馮子華先生及許嘉隆先生。