

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。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

轉換可換股債券

茲提述智昇集團控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月27日、2025年5月19日、2025年7月25日、2025年8月21日、2025年9月29日、2025年12月10日、2025年12月13日、2026年6月2日及2026年8月12日的公告(「該等公告」)以及本公司日期為2025年4月30日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購協議、股東特別大會的投票表決結果，以及認購協議的第一份補充協議、進一步補充協議、第二份進一步補充協議、第三份進一步補充協議及第四份進一步補充協議、債券發行完成及更改認購事項所得款項用途。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

於2026年8月17日，本公司接獲第一認購人(透過第一認購人全資擁有的代名人公司GraceBao Co., Ltd. (「GraceBao」))及第二認購人發出的換股通知，行使彼等權利以按換股價每股換股股份4港元轉換本金額分別為90百萬港元及30百萬港元的債券(「轉換」)。故此，22,500,000股及7,500,000股換股股份(分別佔緊接轉換前已發行股份總數約14.39%及4.80%，以及佔經換股股份擴大的已發行股份總數約12.07%及4.02%)已於2026年8月26日分別配發及發行予GraceBao及第二認購人。換股股份將於配發日期在各方面與當時已發行的其他股份享有同等地位，且彼此之間在所有方面享有同等權益(包括收取股息的權利)。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接轉換前；及(ii)緊隨轉換後的股權架構載列如下：

	緊接轉換前		緊隨轉換後	
	股份數目	%	股份數目	%
Lightning Cloud Ltd. (附註1)	33,000,000	21.10	33,000,000	17.70
Sun Universal Limited (附註2)	26,330,040	16.84	26,330,040	14.13
Brilliant Talent Global Limited (附註3)	8,040,000	5.14	8,040,000	4.31
GraceBao (附註4)	—	—	22,500,000	12.07
CMAG Fund SPC – New Technology SP	—	—	7,500,000	4.02
其他公眾股東	89,018,489	56.92	89,018,489	47.76
合計	<u>156,388,529</u>	<u>100.00</u>	<u>186,388,529</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Lightning Cloud Ltd.的全部已發行股本由執行董事賴寧寧先生擁有。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，賴寧寧先生被視為於Lightning Cloud Limited所持股份中擁有權益。
2. Sun Universal Limited的全部已發行股本由執行董事馬明輝先生擁有。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，馬明輝先生被視為於Sun Universal Limited所持股份中擁有權益。
3. Brilliant Talent Global Limited的全部已發行股本由執行董事易聰先生的配偶張桂紅女士擁有。
4. GraceBao的全部已發行股本由謝展先生擁有。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部而言，謝展先生被視為於GraceBao所持股份中擁有權益。

5. 上表若干百分比數字受約整調整所影響。因此，列作總計的數字未必為其前各項數字的算術總和。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
賴寧寧

香港，2026年8月26日

於本公告日期，董事會由執行董事賴寧寧先生、易聰先生、梁興軍先生及馬明輝先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、陳珮珊女士及林小冬先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.qtbgi.com內。