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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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結果；及對尚未行使的購股權作出調整

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；及(ii)本公司日期為二零二六年八月十四日，內容有關(其中包括)受補償安排規限之未獲認購供股股份數目(「**該公佈**」)。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。

供股、補償安排及配售事項之結果

誠如該公佈所披露，於二零二六年八月十二日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的截止時間)，本公司已接獲合共13份有效申請，涉及合共69,653,906股供股股份，佔根據供股可供認購的供股股份總數約31.10%。根據上述有效接納及申請之結果，受補償安排規限之未獲認購供股股份總數為154,291,944股供股股份。本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司已有條件委任配售代理，且配售代理已有條件同意擔任本公司之配售代理，以根據配售協議的條款按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年八月二十六日(星期三)下午四時正(即配售未獲認購供股股份的截止時間)，配售事項下的154,291,944股供股股份已按每股股份0.19港元之價格(相等於認購價)成功配售予不少於六名承配人。因此，根據補償安排，概無任何可供分配予不採取行動股東的淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

根據供股之接納結果及配售事項之結果，將予配發及發行之供股股份為223,945,850股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數。

由於供股章程所載有關供股的所有條件已達成，供股於二零二六年八月二十六日(星期三)下午四時正成為無條件。

所得款項用途

因此，供股所籌集的所得款項總額約為42.55百萬港元及供股所得款項淨額(經扣除開支後)約為40.55百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：

(i) 約9.33百萬港元(相當於總所得款項淨額約23.01%)用作支持其線上遊戲業務，其中約4.83百萬港元用於為本集團於南亞地區發行逾九年的線上遊戲《九陰真經》進行廣告及宣傳活動等營銷活動，以增加線上遊戲的玩家數目，原因是本集團現正與遊戲授權方落實計劃提供更新的遊戲版本以期在二零二六年下半年發行，以及約4.50百萬港元用於為發行外部研發的新線上遊戲物色發行商及取得授權。本公司計劃在東南亞取得一項新線上遊戲授權，並正與中國的遊戲開發商進行磋商。本公司已從遊戲開發商取得數份建議書，並正進行相關市場研究；

(ii) 約6.22百萬港元(相當於總所得款項淨額約15.34%)用作支持其電子競技業務,其中約4.00百萬港元用於舉辦活動以擴大粉絲群,如舉辦社群觀賽派對、針對專用手機應用程式進行宣傳活動以激勵粉絲忠誠度、為於Twitch等平台上推出的獨家內容舉辦宣傳活動等,並透過幕後社群媒體內容展現選手的真實一面;約1.2百萬港元用於招聘內部設計師或與外聘設計師合作生產電子競技相關的商品,例如針對電子競技粉絲推出的Nova「NV」品牌周邊產品,包括杯子、服飾及配件等;及約1.02百萬港元用於招攬新電子競技選手以及為新招攬及現有選手提供培訓;及

(iii) 約25.00百萬港元(相當於總所得款項淨額約61.65%)用作本集團的一般營運資金,其中約19.00百萬港元用於支付本集團董事酬金及員工開支以維持市場競爭力,從而留住現有人才及經驗豐富的員工以營運線上遊戲及電子競技活動,特別是鑒於核數師於日期為二零二六年六月二十九日之本公司截至二零二六年三月三十一日止十五個月之全年業績公佈中發表之「不發表意見」聲明,原因是本集團有意向其現有人才及資深員工表明,本集團對保持充足資金以為彼等提供穩定的工作環境充滿信心;約3.00百萬港元用於支付辦公室租賃付款;及約3.00百萬港元用於支付本集團日常營運的法律及專業費用、顧問服務成本及其他行政開支。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,下表載列本公司緊接供股及配售事項完成前以及緊隨供股及配售事項完成後之股權架構:

股東	**緊接供股及配售事項完成前**		**緊隨供股及配售事項完成後**	
	已發行股份數目	*概約%*	*已發行股份數目*	*概約%*
Bluemount Investment Fund SPC *(附註1)*	1,900,000	0.43	1,900,000	0.28
Artus Capital Limited *(附註2)*	72,888,488	16.27	109,332,732	16.27

股東	緊接供股及配售事項完成前		緊隨供股及配售事項完成後	
	已發行股份數目	*概約%*	*已發行股份數目*	*概約%*
公眾股東				
— 獨立承配人	—	—	154,291,944	22.97
— 其他公眾股東	373,103,212	83.30	406,312,874	60.48
總計	**447,891,700**	**100.00**	**671,837,550**	**100.00**

附註：

(1) Bluemount Investment Fund SPC由執行董事楊東成先生全資擁有。

(2) Artus Capital Limited由Kelvin Boon Kian Chng先生全資擁有。

(3) 百分比數字已按四捨五入方式調整。總計及上述金額總和之任何差異乃由於四捨五入調整所致。

對尚未行使的購股權作出調整

於緊接供股完成前，本公司根據購股權計劃授出的尚未行使購股權涉及4,732,432股股份。根據購股權計劃的條款及條件以及上市規則，購股權計劃項下購股權的行使價及／或因購股權計劃項下的購股權獲行使而將予發行的股份數目，將於緊隨供股完成後予以調整。因進行供股，根據購股權計劃相關條款、上市

規則第17.03(13)條及上市規則第17.03(13)條之補充指引及規則附註(「**聯交所補充指引**」)對購股權的行使價及因購股權獲行使而將予發行的股份數目作出的必要調整(「**購股權調整**」)如下，並將於二零二六年九月二日(星期三)(即配發及發行繳足股款供股股份的日期)起生效：

授出日期	**緊接供股完成前**		**緊隨供股完成後**	
	因購股權獲悉數行使而將予發行的股份數目	**每股行使價**	**因購股權獲悉數行使而將予發行的股份數目**	**每股行使價**
		港元		*港元*
二零二一年九月二十八日	1,622,072	11.04	2,074,743	8.6313
二零二二年一月十八日	3,110,360	17.14	3,978,367	13.4004

除上述調整外，購股權的所有其他條款及條件均維持不變。本公司核數師思立安栢淳會計師事務所有限公司已就尚未行使購股權數的行使價及目的調整發出書面確認，表明該等購股權調整在數學上準確無誤，並符合(i)購股權計劃的條款；(ii)上市規則第17.03(13)條所載的規定；及(iii)聯交所補充指引。

寄發供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二六年九月二日(星期三)或之前以平郵方式寄發予有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二六年九月三日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二六年九月一日

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。