

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分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。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**(1) 完成有關根據特別授權
發行資本化股份及可換股債券的關連交易；及
(2) 根據特別授權配售新股份失效**

茲提述(i)本公司日期為2026年5月27日、2026年6月3日、2026年9月17日及2026年9月25日的公告(「該等公告」)；及(ii)本公司日期為2026年8月31日的通函(「該通函」)。除另有訂明外，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。

(1) 完成有關根據特別授權發行資本化股份及可換股債券的關連交易

董事會欣然宣佈，貸款資本化協議的所有先決條件已獲達成，且貸款資本化完成已於2026年9月30日落實。

於貸款資本化完成後，本公司(i)已按每股資本化股份0.46港元向認購人配發及發行合共69,816,957股資本化股份；及(ii)向認購人發行本金總額為128,463,200港元的該等債券。根據初步換股價每股換股股份0.46港元，該等債券可轉換為最多279,267,825股換股股份，該等股份可由認購人根據獨立股東於2026年9月17日舉行的股東特別大會上授出的特別授權於換股後配發及發行。

於本公告日期，資本化股份佔經配發及發行資本化股份而擴大的已發行股份總數約24.44%。由於資本化股份及該等債券乃發行以透過抵銷本公司結欠認購人的貸款的方式清償認購人貸款，故貸款資本化完成並無產生任何現金所得款項(或任何其他形式的所得款項，惟抵銷貸款除外)。

本公司股權變動

於貸款資本化完成後及於本公告日期，本公司合共有285,630,797股已發行股份。

下表載列本公司於(i)緊接貸款資本化完成前；及(ii)緊隨貸款資本化完成後及於本公告日期的股權結構：

股東	緊接貸款資本化完成前		緊隨貸款資本化 完成後及 於本公告日期	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
非公眾股東				
曾華德先生(附註1)	263,000	0.12%	263,000	0.09%
于路先生(附註2)	3,450,450	1.60%	3,450,450	1.21%
葉百靈女士(附註3)	20,000,000	9.27%	20,000,000	7.00%
朱女士(附註4)	20,000,000	9.27%	20,000,000	7.00%
楊鵠女士	40,526,534	18.78%	40,526,534	14.19%
新大新(附註5)	22,344,000	10.35%	—	—
聯嘉(附註6)	—	—	52,620,000	18.42%
寧先生(附註6)	2,556,000	1.18%	10,179,913	3.57%
郭女士(附註7)	—	—	5,894,783	2.06%
小計	109,139,984	50.57%	152,934,680	53.54%
公眾股東				
新大新(附註5)	—	—	22,344,000	7.82%
GEOS(附註8)	—	—	1,874,348	0.66%
海華(附註8)	—	—	1,803,913	0.63%
其他公眾股東	106,673,856	49.43%	106,673,856	37.35%
小計	106,673,856	49.43%	132,696,117	46.46%
合計	215,813,840	100.00%	285,630,797	100.00%

附註：

1. 曾華德先生為執行董事。
2. 于路先生為非執行董事。
3. 葉百靈女士為執行董事。

4. 朱女士為本公司兩間全資附屬公司（即Zhongyi BVI及中怡（香港）國際有限公司）的董事。
5. 新大新為於香港註冊成立的有限公司。新大新由Silver Castle International Limited（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）全資擁有。Silver Castle International Limited由伍躍時先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Silver Castle International Limited及伍躍時先生被視為於新大新擁有權益的股份中擁有權益。新大新於貸款資本化完成前為主要股東。其於貸款資本化完成後成為公眾股東。
6. 寧先生為本公司間接全資附屬公司深圳瑞斯康及無錫瑞斯康各自的董事。聯嘉由寧先生全資擁有。
7. 郭女士為非執行董事。
8. 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) GEOS及海華均非上市規則下本公司的核心關連人士；及(ii)貸款資本化完成後GEOS及海華持有的股份根據上市規則第8.24(1)及(2)條計入「公眾持股量」，因為彼等均非由本公司核心關連人士直接或間接資助以收購相關股份，亦非慣常就以其名義登記或以其他方式持有的本公司任何證券的收購、出售、投票或其他處置接受本公司核心關連人士的指示。

(2) 根據特別授權配售新股份失效

由於配售協議的先決條件未能於配售最後截止日期（即2026年9月30日）或之前達成，因此董事會宣佈，配售協議已告失效。本公司及配售代理於配售協議項下有關配售事項的所有權利、義務及責任均告終止及完結，且任何一方不得就配售事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違反除外。

董事會認為，配售協議失效不會對本集團的現行營運及財務狀況造成任何即時重大不利影響。於貸款資本化完成後，本集團的總負債及流動負債將分別減少至約人民幣192.7百萬元及人民幣103.2百萬元。餘下負債主要包括FXQ貸款、CL貸款及銀行借款，即流動負債總額約人民幣36.9百萬元以及與該等債券（負債部分）相關的長期負債約人民幣79.4百萬元。

董事將持續評估償還FXQ貸款及CL貸款的其他方案，包括與傅女士及Clear Jolly重新磋商以修訂還款時間表。本公司將於適當時候及／或根據上市規則的要求另行刊發公告。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
執行董事
葉百靈

香港，2026年9月30日

於本公告日期，執行董事為曾華德先生及葉百靈女士；非執行董事為郭磊女士及于路先生；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及林悅平先生。