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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

LONG INVESTMENT CORP
LONG 投資集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準按非包銷基準進行供股之結果

茲提述LONG投資集團(「**本公司**」)刊發日期為二零二六年九月三十日有關供股之章程(「**章程**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年十月十五日(星期四)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後期限：

(i) 已接獲合共4份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，總計128,296,066股供股股份，佔根據供股提呈的228,439,203股供股股份最高數目的約56.1620%；及

(ii) 已接獲合共3份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，總計75,825,061股供股股份，佔根據供股提呈的228,439,203股供股股份最高數目的約33.1927%。

根據Longling承諾，Longling Capital已認購暫定配發予其之60,631,507股供股股份。根據Innoval承諾，Innoval Capital已(i)認購暫定配發予其之34,689,748股供股股份；及(ii)申請(以額外申請表格)75,310,252股額外供股股份。

根據上述接納及申請結果，合共收到7份有效接納及申請，涉及204,121,127股供股股份，佔供股項下可供認購供股股份總數228,439,203股的89.3547%。因此，供股認購不足24,318,076股供股股份，佔根據供股提呈的228,439,203股供股股份最高數目的約10.6453%。因此，已削減供股規模，24,318,076股供股股份將不會發行。

額外申請

根據上述暫定配額通知書項下暫定配發的有效接納，100,143,137股供股股份(佔供股股份最高數目約43.8380%)根據額外申請表格可供認購。由於根據額外申請表格可供額外申請的供股股份總數超過有效申請的額外供股股份總數，因此額外供股股份所有有效申請已獲全數接納。在釐定額外供股股份的配發基準時，僅參考相關額外申請表格項下申請的額外供股股份數目，並無參考通過暫定配額通知書申請所包含的供股股份或相關合資格股東持有的現有股份數目，亦無優先考慮將碎股補足的申請。

所得款項用途

由於削減供股規模，供股所得款項總額約為80.6278百萬港元，經扣除供股有關之所有相關開支後，供股所得款項淨額約為79.7326百萬港元。假設股市並無重大波動，本公司擬(i)於二零二七年六月前將約71.7594百萬港元(約佔供股所得款項淨額的90%)用於投資AI及Web3行業之公司之上市及非上市證券；及(ii)於二零二七年六月前將餘下約7.9732百萬港元(約佔供股所得款項淨額的10%)用於本公司之一般營運資金需要(即董事袍金、薪金、審核費用、估值費用及租金開支)。

本公司股權架構

根據本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前後之股權架構載列如下，僅供說明之用：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	*概約%*	*股份數目(3)*	*概約%(3)*
Longling Capital (1)	121,263,015	26.54	181,894,522	27.52
Innoval Capital (2)	69,379,496	15.19	179,379,496	27.14
公眾股東	266,235,896	58.27	299,725,516	45.34
總計	**456,878,407**	**100.00**	**660,999,534**	**100.00**

附註：

1. Longling Capital為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由本公司主席兼非執行董事蔡先生實益擁有。

2. Innoval Capital為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由金先生實益擁有。

3. 上述百分比數字僅供參考，並作出約整。

寄發繳足股款供股股份之股票

繳足股款供股股份之股票將於二零二六年十月二十六日(星期一)或之前由過戶登記處以平郵方式寄發至有權接收者之登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二六年十月二十七日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
LONG投資集團
主席
蔡文胜

香港，二零二六年十月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事林彥軍先生及趙德偉先生；非執行董事蔡文胜先生(主席)；及獨立非執行董事張穗宁女士、蔡金強先生及王利杰先生。