

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，並明確表示概不就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。



MemeStrategy, Inc. **迷策略**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

(1) 有關建議以非包銷基準按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之經修訂預期時間表 及 (2) 建議增加法定股本

茲提述迷策略(「本公司」)日期為二零二五年六月四日的公告及本公司日期為二零二五年七月四日的供股章程(「供股章程」)，內容有關建議供股。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之經修訂預期時間表

誠如供股章程所披露，於供股完成後，本公司經擴大已發行股本最多為367,979,269股股份。本公司現有法定股本為3,000,000美元，分為300,000,000股每股面值0.01美元的股份(「股份」)。於本公告日期，已發行股份為245,319,513股及法定但未發行股份為54,680,487股。

由於本公司現有法定股本不足以發行完成供股所需的全部供股股份，董事會認為，為確保於供股完成時供股股份獲妥為十足配發及發行，延遲完成供股以增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。鑒於整體市場的不可預測性，按本公告所載延遲時間表完成供股可使本公司確定籌得供股章程所載擴張及發展其業務所需的資金。倘供股未能完成，董事會認為本公司於近期籌得必要資金存在不確定性。董事會已考慮終止供股及於適當時候重新啟動另一次供

股。然而，任何重新啟動另一次供股可能會基於不同條款，且幾乎可肯定其完成時間將晚於延遲時間表預期之時間。經審慎考慮後，董事會認為，按延遲時間表推進供股符合股東最佳利益，原因是股東擁有最大機率及確定性可獲授予及配發供股股份，且彼等將可於最早情形下決定如何處置彼等獲分配的供股股份。

由於本公司需要額外時間就增加法定股本以普通決議案取得股東批准，本公司建議推遲寄發繳足股款的供股股份股票的預期日期及供股的預期完成日期。退回全部及部分未獲接納額外申請(如有)的多餘申請款項的日期保持不變。由於本公司已接獲其控股股東陳展程先生及Home Office Development Limited作出之不可撤回承諾，表示彼／其將投票贊成增加法定股本，董事會認為相關決議案可能獲通過，且根據原定時間表退回多餘申請款項符合股東最佳利益。因此，供股的預期時間表已修訂如下：

事件	香港時間及日期 二零二五年
公佈供股結果	七月二十五日(星期五)
寄發退款支票(就全部及部分未獲接納額外申請(如有))	七月二十八日(星期一)
寄發繳足股款的供股股份股票及退款支票(倘供股被終止的情況)	八月八日(星期五)
預期繳足股款供股股份於聯交所開始買賣的首日	八月十一日(星期一)
指定經紀開始提供碎股對盤服務	八月十一日(星期一)上午九時正
指定經紀停止提供碎股對盤服務	八月二十九日(星期五)下午四時正

附註：

除另有指明外，本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。倘出現任何特殊情況，董事會可酌情調整、延長或更改有關日期及期限。預期時間表的任何變動將根據上市規則於適當時候在聯交所網站及本公司網站以公告形式刊發或通知股東。

鑑於(i)供股的所有其他主要條款及條件以及其發售架構保持不變；(ii)修訂供股之預期時間表不會改變本公司於供股章程中披露的任何內容和資料，包括本公司的業務、資產及負債、財務狀況、管理及前景，以及其損益及供股股份所附帶的權利；及(iii)修訂供股之預期時間表將不會構成對供股章程所披露的資料的重大變更，因而無須發出補充供股章程，董事會認為，供股章程發出後修訂供股之預期時間表並不構成供股的重大變化，而供股章程仍包含所有必要的重要資料以便股東作出適當的知情決定，且修訂供股之預期時間表將不會影響股東就供股作出的決定。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務須注意，供股須待(其中包括)使供股股份獲納入為合資格證券可在中央結算系統內寄存、結算及交收的條件獲達成後，方可作實。因此，倘若供股的條件未獲達成，供股將不會進行。

買賣股份之任何風險由投資者自行承擔。如有任何疑問，建議投資者諮詢其專業顧問。

建議增加法定股本

董事會宣佈建議增加本公司法定股本。

為配合供股及使本公司於日後有更大靈活性籌集資金以促進未來業務增長，董事會建議透過增設額外700,000,000股股份以增加本公司法定股本，每股股份於所有方面與已發行股份享有同等權利，因此本公司法定股本從3,000,000美元(分為300,000,000股每股面值0.01美元之股份)增至10,000,000美元(分為1,000,000,000股每股面值0.01美元之股份)(「增加法定股本」)。

增加法定股本須待股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過普通決議案後，方可作實。董事會認為，增加法定股本將確保根據供股妥為十足配發及發行供股股份，為本公司未來集資機會提供靈活性，並促進本公司之未來業務計劃及發展，因此符合本公司及股東之整體利益。

本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，供股東考慮並酌情批准增加法定股本。

本公司亦謹此知會其股東，其已接獲其控股股東陳展程先生及Home Office Development Limited作出之不可撤回承諾，表示彼／其將於股東特別大會上投票贊成增加法定股本。於本公告日期，Home Office Development Limited於本公司全部已發行股本中擁有約64.31%的權益，並由本公司主席兼執行董事陳展程先生直接全資擁有。由於該不可撤回承諾，董事會認為相關決議案可能獲通過，而於股東特別大會前向相關股東退回供股項下多餘申請款項符合股東最佳利益。

本公司將適時向股東寄發載有(其中包括)增加法定股本詳情及召開股東特別大會通告的通函。

承董事會命
迷策略
主席兼執行董事
陳展程

香港，二零二五年七月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培燊先生、彭程女士及蕭志偉先生。