

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何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)

有關根據一般授權配售新股份的 補充公佈

茲提述帝國科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月二日的公佈(「該公佈」)，內容有關富強證券有限公司根據一般授權配售最多74,648,500股配售股份。除另有所指外，本公佈所用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

誠如該公佈所述，本公司擬將配售事項的所得款項淨額用作以下用途：

- (1) 約30,350,000港元(佔所得款項淨額約48.67%)將用於直接及／或間接投資於開發AI技術，以支援本集團的現有業務(「現有業務」)；
- (2) 約22,000,000港元(佔所得款項淨額約35.29%)將用於潛在直接或間接投資於已識別的商業應用AI解決方案提供商，包括生物科技(「潛在財務投資」)；及

(3) 約10,000,000港元(佔所得款項淨額約16.04%)將用於本集團的一般營運資金及一般企業用途(「**一般營運資金**」)。

本公司謹此提供與配售事項所得款項淨額用途有關的額外資料。

現有業務

誠如該公佈所披露，本集團擬將所得款項淨額用於開發AI技術，以支援本集團的現有業務，包括其線上遊戲業務(「**線上遊戲業務**」)及其加密貨幣業務(包括本集團雲計算及數據儲存業務)(「**加密貨幣業務**」)。

線上遊戲業務

本公司擬將約30,350,000港元中的約9,000,000港元分配至線上遊戲業務，其將用作投資於開發AI及機器學習算法以及透過採用AI技術開發及提升本集團的線上遊戲。本公司預期分配至有關用途的所得款項淨額將於二零二六年六月前悉數動用。

AI技術於遊戲開發的作用日益凸顯，例如生成式AI技術可協助創建遊戲中的音頻和視覺環境資產(此於傳統遊戲開發中一般需要大量成本及工時)，亦可協助生成玩法、設計及設置的概念。本集團過往曾應用生成式AI技術為Holosens項目開發帶有文字或語音功能的遊戲角色，並認為進一步投資於開發AI技術相當重要，以高效及能更好地迎合其客戶偏好的方式維持於遊戲開發的競爭力。

此外，本集團亦認為，使用AI技術能更好地協助收集及分析客戶行為、模式及偏好，並將有利於在東南亞地區推廣本集團已發行的線上遊戲(例如「九陰真經」)，而本集團能夠制訂更精準的推廣策略以獲得新客戶及將現有用戶轉化成付費客戶。

加密貨幣業務

本公司有意將約30,350,000港元中的約21,350,000港元分配至加密貨幣業務以及本集團雲計算及數據儲存業務分部的其他部分。

TokenTrend應用程式

誠如本公司日期為二零二四年十二月十日的自願公佈所披露，本集團完成收購Smart System Limited已發行股本的51%；及本集團亦已於二零二五年七月收購Smart System Limited餘下49%的已發行股本，Smart System Limited開發及擁有網站(當時在上述自願公佈中稱為「**Coin Guide**」)作為聚合性加密貨幣資訊服務平台，向其用戶提供智能及實際體驗及功能。於收購「Coin Guide」網站後，本集團開始開發其自身的應用程式，以逐步將網站的服務遷移至該新應用程式。於二零二五年九月，本集團以「TokenTrend」的名稱推出上述應用程式。TokenTrend是一個具有先進功能和智慧特性的一站式平台，專注於數位貨幣市場趨勢和分析，致力為用戶提供即時及準確的市場數據、深入的行業洞察和專業的投資策略支援，包括加密貨幣的新聞報導、專訪、民意調查及分析。通過直觀的數據可視化工具、個性化的資產追蹤和及時的市場資訊，協助用戶把握投資機會及優化決策效率及戰略。

應用程式現況

本集團已推出TokenTrend應用程式作為免費應用程式，而本集團先前僅動用最少成本開發TokenTrend應用程式以進入初始階段。該應用程式現時提供予所有用戶免費使用的主要功能及特性，迄今為止包括：

- (a) 實時及過往加密貨幣交易數據，包括價格、價格變動、交易量、交易記錄及多空比率；
- (b) 其他加密市場數據及分析，包括市場情緒數據(如波幅指數)、巨鯨倉位(追蹤大戶持有者的持倉動態)及圖表分析；及
- (c) 實時加密新聞及主要國家關鍵經濟數據彙整。

上述由TokenTrend應用程式提供的資料主要購自及取自CoinGlass，涵蓋主要加密貨幣(包括但不限於比特幣、以太幣、幣安幣、XRP、Solana、波場、狗狗幣及卡爾達諾)以及穩定幣(包括泰達幣及USDC)，亦同時涵蓋於不同區塊鏈(包括但不限於以太坊區塊鏈、Solana區塊鏈、Base區塊鏈、BNB Chain及波場區塊鏈)運行的各類其他加密貨幣。

於本公佈日期，網頁平台「Coin Guide」及TokenTrend應用程式下的移動端客戶端合共約有4,000名註冊用戶，日均活躍用戶合共約為300名，其中絕大多數為零售用戶。TokenTrend應用程式目前僅於亞洲地區推出。

應用程式計劃

為與市場上其他產品競爭並獲得更高市場認可度及擴大用戶基礎，本集團認為必須進一步投放資本發展及強化TokenTrend應用程式以提升其功能及特性，有關計劃包括：

- (a) 改善並擴充應用程式提供的資料及分析工具，可能包括(i)有關加密貨幣期權及期貨、加密貨幣交易所買賣基金及芝商所多空持倉報告等的額外市場及交易數據，以及先進可視化工具、顯示潛在平倉水平的熱力圖及實時訂單流洞察等進階分析工具。該等資料及工具均可透過升級訂閱TokenTrend應用程式的現有數據供應商CoinGlass的服務購買及取得；及(ii)由分析師提供的獨家分析及意見，以及分析師及影響者在TokenTrend應用程式上的直播內容；
- (b) 透過在應用程式內設置AI代理，提升其AI能力以提供AI推動分析，並根據用戶要求提供AI推薦內容及回應。AI代理可協助用戶進行分析、為用戶提供投資組合概覽、根據近期趨勢分析用戶投資組合、為用戶提供有關投資策略的建議、識別投資組合相關重大風險，以及根據特定主題為用戶篩選及彙整最相關的新聞及資料；及
- (c) 在TokenTrend應用程式中設立社交平台(如論壇及留言區)，使用戶可參與有關貨幣及市場趨勢的討論，原因為本集團認為用戶參與度對於TokenTrend應用程式的用戶留存而言至關重要。

上述功能及特性預期將於二零二六年四月前在TokenTrend應用程式上推出，惟視乎實際開發進度及市場狀況而定。

展望未來，本集團或會透過提供不同等級的訂閱方案開始向用戶收取訂閱費，預期將以月費或年費形式收取。不同等級的訂閱方案將提供不同程度的內容及工具存取權限。例如，免費用戶僅能使用基本內容，包括實時及過往交易數據、新聞及數據彙整；而付費用戶則可進一步分為不同等級的訂閱方案，享有不同程度的TokenTrend應用程式內容存取權限，例如實時訂單流洞察等進階數據、分析師就TokenTrend應用程式提供的獨家分析及意見，以及加密貨幣相關分析師及影響者的直播內容。不同層級用戶可獲取內容的具體區分將於付費服務推出時由本集團根據當時競爭狀況及市場環境進一步釐定。

此外，本集團亦有意實施植入式廣告，使廣告客戶能夠使用我們的平台投放廣告，以接觸其目標受眾。本集團或會採用每千次展示成本等定價模型向有潛在廣告客戶收取費用。

所得款項分配

因此，本公司有意將用於加密貨幣業務的部分所得款項淨額約16,500,000港元分配至TokenTrend應用程式於十二個月內的開發及營運，包括：

- (a) 約2,000,000港元用於投資開發可於TokenTrend應用程式實施的AI及機器學習算法，以協助收集及分析數據及客戶需求，從而生成符合客戶偏好及要求的推薦資料；
- (b) 約5,000,000港元用於招聘額外人員負責運作及維護TokenTrend應用程式，並持續加強及升級TokenTrend應用程式(包括其功能及介面)，以改善該應用程式。有關人員預期包括程序員、營銷人員及數據分析師等營運人員；
- (c) 約3,000,000港元用於與其他各方建立合作關係或訂購其他各方，以購買額外數據及獲取獨家分析及意見，從而完善及擴展TokenTrend應用程式可提供予用戶的資料；

- (d) 約4,500,000港元用於進行營銷活動，包括廣告及宣傳活動，以擴大市場覆蓋及增加用戶基礎；及
- (e) 約2,000,000港元用於升級其伺服器能力及基礎設施，以應對用戶基礎的增長及TokenTrend應用程式託管數據量的增加。

本公司預期分配至有關用途的所得款項淨額將於二零二六年四月前悉數動用。

所得款項的其他用途

本集團有意將剩餘所得款項用於加密貨幣業務的其他部分以及雲計算及數據儲存業務分部，包括本集團現有的加密貨幣開採活動。本集團認為持續投資該領域符合數位資產生態系統的全球發展。

除上文所載者外，誠如本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報及本公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期報告所述，由於區塊鏈技術具有提高IT解決方案透明度、安全性和效率的潛力，因此已從最初的加密貨幣應用擴展到金融、醫療保健和供應鏈管理等領域的應用。本集團業務策略的一部分為利用其於區塊鏈技術及Web3.0的知識及專業技能提供資訊科技顧問服務及解決方案，以協助客戶進行業務營運轉型及發展新業務模式。

資訊科技顧問服務旨在提供商業諮詢服務，其工作範圍通常包括：(i)與客戶探討及分析AI及／或Web3.0在現有業務中的潛在應用與整合方案，以優化及改善其業務；(ii)協助客戶協調並執行應用及整合AI及／或Web3.0的計劃，包括但不限於與服務供應商就開發適用於客戶業務的相關程式及應用程式、全面監控開發進度，以及協助客戶內部實施作業方面進行接洽。

因此，本公司有意將約4,850,000港元分配至以下用途：

- (a) 約3,850,000港元用於升級與加密貨幣開採活動相關的硬件及軟件，可能包括機器、伺服器及其他相關設備，例如電力與網路設施、散熱及防塵設備；以及
- (b) 約1,000,000港元用於規劃及籌備資訊科技顧問服務的開展事宜，包括招聘人員組成團隊以提供該等服務。

本公司預期分配至有關用途的所得款項淨額將於二零二六年四月前悉數動用。

潛在財務投資

根據與潛在財務投資有關的討論之目前情況，本公司擬以財務投資者身份直接或間接投資於一間從事生物科技及醫療保健行業的已識別AI解決方案及服務供應商（「**潛在投資對象**」），金額為已分配所得款項淨額約22,000,000港元（包括與是項投資有關的法律及其他專業費用以及其他開支）。潛在投資對象為一間基於AI技術的初創公司，主要從事基於其自主開發的AI技術提供藥物檢測、健康評估及治療服務。

於本公佈日期，本公司正處於對潛在投資對象進行盡職審查及評估的最終階段，並正與潛在投資對象進行磋商以落實相應投資協議的條款及條件。並未就潛在財務投資訂立具法律約束力的協議。本公司預期於二零二六年三月前訂立投資協議及悉數動用分配至潛在財務投資的所得款項淨額。

誠如該公佈所述，潛在財務投資與本集團尋求與AI有關的進一步業務機會（可能擴展至現有分部以外）的策略一致，而本公司亦認為潛在財務投資對本集團而言屬於具吸引力的投資機會，並可帶來潛在資本增值。潛在財務投資預計屬本集團一項財務投資，將不會導致開展任何新業務分部。

當潛在財務投資落實時，本公司將於適當時候根據上市規則第14章的規定另行刊發公告，以向股東提供有關潛在財務投資的相應詳情及資料。

一般營運資金

就應用於一般營運資金的約10,000,000港元而言，本公司擬將所得款項淨額分配至以下用途：

- (i) 約6,000,000港元將分配至本集團的租賃成本、董事酬金及員工開支；及
- (ii) 約4,000,000港元將分配至於日常營運過程中所產生的法律及專業費用、諮詢服務及其他行政開支。

本公司預期分配至一般營運資金的所得款項淨額將於本公佈日期起計未來十二個月內悉數動用。

除上文披露者外，該公佈所載的所有其他資料均維持不變，並就所有目的而言繼續有效。本公佈為該公佈的補充，並應與該公佈一併閱讀。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二五年十月十七日

於本公佈日期，執行董事為林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及獨立非執行董事為馮子華先生、韓平平女士及許嘉隆先生。