

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

  
**ISP HOLDINGS LIMITED**  
**昇柏控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：02340)

**完成根據一般授權配售新股份**

本公司的配售代理



茲提述昇柏控股有限公司(「本公司」)日期為2025年9月30日有關配售事項的公告(「該公告」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**完成配售事項**

董事會欣然宣布，配售協議所載之條件已達成，而配售事項已於2025年10月21日根據配售協議之條款及條件完成。配售代理已根據配售協議，以每股配售股份港幣0.137元的配售價，成功向不少於六(6)名承配人配發合共127,448,000股配售股份。

經扣除所有相關成本、費用、開支及佣金後，本公司從配售事項收取的所得款項淨額約港幣16,870,000元。每股配售股份的淨配售價約港幣0.1324元。

本公司擬將配售事項所得款項淨額中的(i)約29.64%(或約港幣5,000,000元)用於支付專業機構費用；及(ii)約70.36%(或約港幣11,870,000元)用於本集團的一般營運資金。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。配售事項完成後，承配人及其各自之聯繫人均不會成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

## 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項完成前及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

| 股東                                  | 緊接配售事項完成前                 |                      | 緊隨配售事項完成後                 |                      |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                     | 概約                        |                      | 概約                        |                      |
|                                     | 股份數目                      | 百分比(%)<br>(附註3)      | 股份數目                      | 百分比(%)<br>(附註3)      |
| 梁月娥女士(附註1)                          | 298,651                   | 0.05                 | 298,651                   | 0.04                 |
| Champ Key Holdings Limited<br>(附註2) | 338,277,949               | 53.08                | 338,277,949               | 44.23                |
| 其他公眾股東                              | 298,698,400               | 46.87                | 298,698,400               | 39.06                |
| 承配人                                 | —                         | —                    | 127,448,000               | 16.67                |
| <b>總計</b>                           | <b><u>637,275,000</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>764,723,000</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

附註：

1. 梁月娥女士為本公司執行董事。
2. Champ Key Holdings Limited(「**Champ Key**」)為李女士全資擁有的公司。於本公告日期，Champ Key持有80,000,000股可換股優先股，佔已發行可換股優先股總數的100%。
3. 百分比數字已四捨五入。本表所列總計與各金額總和之間的任何差異均為四捨五入調整所致。

承董事會命  
昇柏控股有限公司  
主席  
朱俊浩

香港，2025年10月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。