

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。



完 成 公 告 根 據 一 般 授 權 發 行 新 股 份 以 進 行 債 務 資 本 化

茲提述中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年一月六日的公告及二零二六年一月十四日的補充公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權發行新股份以進行債務資本化。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

發行價

誠如該等公告所披露，根據抵債契據，本公司已同意配發及發行，而債權人已同意認購發行價為每股2.84港元的1,975,000股抵債股份。由於抵債股份將直接配發及發行予債權人以結算未償還債務人民幣5,057,000元，本公司並無從發行抵債股份中獲得任何所得款項總額或所得款項淨額。

按每股抵債股份2.84港元的發行價及將予發行及配發的總數1,975,000股抵債股份計算，抵債股份的總價值將為5,609,000港元，考慮到匯率因素，總價值相當於未償還債務人民幣5,057,000元。

有關中華瑞科的資料

中華瑞科為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，主要從事投資控股。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於該等公告日期，中華瑞科由本公司前任股東曹寬平全資擁有；中華瑞科及其最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

除上述所披露及闡明者外，所有載於該等公告的資料均保持不變。

完成抵債契據

董事會欣然宣佈，抵債契據的所有條件均已達成，且抵債契據已於二零二六年二月三日根據抵債契據的條款及條件完成。總計1,975,000股新股份已按每股2.84港元的發行價配發及發行予債權人。

1,975,000股新股份，相當於：(i)截至該等公告日期本公司已發行股本的約0.1023%；及(ii)抵債契據完成後本公司經配發及發行抵債股份擴大的已發行股本的約0.1022%。

對本公司股權架構的影響

下文載列本公司於本公告日期緊隨債務資本化完成後的股權架構概要：

股東	緊隨債務資本化完成後 股份數目	%
主要股東		
袁力 ⁽¹⁾⁽²⁾	604,600,366	31.27
－Greatssjy Co., Ltd. ⁽¹⁾	327,553,334	16.94
－聖行國際 ⁽²⁾	277,047,032	14.33
董事		
孫躍	3,965,678	0.21
莊良寶 ⁽³⁾	11,460,928	0.59
債權人		
中華瑞科	1,975,000	0.10
其他公眾股東		
	<u>1,311,298,686</u>	<u>67.83</u>
總計		
	<u><u>1,933,300,658</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Greatssjy Co., Ltd. (作為實益擁有人)持有 327,553,334 股股份。Greatssjy Co., Ltd. 由袁力先生全資擁有。
2. 聖行國際集團有限公司由 Mogen Ltd. (「Mogen」)全資擁有。Mogen 由袁力先生通過 Greatssjy Co., Ltd. 擁有。
3. Zhuanglb Co., Ltd. (作為實益擁有人)持有 11,460,928 股股份。Zhuanglb Co., Ltd. 由莊良寶先生全資擁有。

承董事會命
中國奇點國峰控股有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二六年二月四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；一名非執行董事，即王賢福先生，以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、孔祥明先生及鄧仲君女士。