

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。



補充公告

根據一般授權配售新股份及 有關委任配售代理的關連交易

配售代理



大聖證券有限公司

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2026年2月4日有關根據一般授權配售新股份及有關委任配售代理的關連交易之公告(「該公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。董事會希望提供本公司股東及潛在投資者有關配售事項之更新資料。

有關金融科技平台業務的進一步資料

本集團致力於建立可支持多種資產類別服務的綜合金融科技服務平台，資產包括但不限於虛擬資產、上市證券、上市債券及另類資產。在證監會授予有條件牌照後，BGE的虛擬資產交易平台於2026年1月正式啟用，在客戶完成開戶審批程序後提供平台相關服務。本集團要求所有客戶在使用平台前須完成全面的開戶審批程序，包括背景審查、身份驗證、反洗錢(「AML」)及了解你的客戶(「KYC」)程序，並依照監管要求進行風險評估。

此外，本集團恪守嚴格的司法管轄區合規協議。平台僅接受來自符合當地適用法律法規、允許提供及使用虛擬資產交易服務之司法管轄區的客戶。因此，本集團將拒絕受理居住於禁止或限制此類活動地區的申請者。

本集團的目標是為經核實用戶提供一站式用戶體驗的完整交易平台服務。在營運初期，本集團已優先推出虛擬資產交易功能，作為關鍵的戰略里程碑。目前平台持續提供精選虛擬資產交易服務，初期涵蓋比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、穩定幣泰達幣(USDT)及美元穩定幣(USDC)。平台服務現階段聚焦於：(i)交易所服務；(ii)場外交易(「OTC」)服務；及(iii)託管服務。

交易所服務

BGE提供持牌虛擬資產交易平台，具備機構級別的安全標準，並無縫銜接託管及OTC服務。客戶可提交限價單(設定最高買入／最低賣出價格)或市價單(按當前最佳價格執行)。BGE實施價格上限等防護措施以防止離市交易。系統即時匹配訂單，並透過監控及風險管控機制確保符合香港法規。交易完成後，BGE將以代理人身份按交易量收取佣金，並以結算貨幣(加密貨幣交易採用加密貨幣，法幣與加密貨幣交易採用法幣)收取。客戶從平台轉出資金時將額外收取提領手續費。上述佣金及提領手續費構成本集團之收入來源。

OTC服務

BGE提供持牌OTC買賣作為平台的補充，專為大型或定制虛擬資產交易而設，相較於訂單簿交易，具備更高靈活性、保密性及最小市場衝擊。針對機構投資者的大宗交易需求，客戶可對合資格虛擬資產提出報價請求，並透過透明的詢價流程完成交易執行。本集團附屬公司擔任流動性供應商及交易主體，為雙邊交易提供市場化報價。OTC服務的收益主要來自報價價差，採用淨額結算方式。

託管服務

客戶資產的託管是香港持牌虛擬資產交易平台（「**VATP**」）營運商的核心責任，要求所有客戶資金及客戶虛擬資產必須透過「有聯繫實體」以信託形式獨家持有。該有聯繫實體除代表平台接收或持有客戶資產外，不得從事任何其他業務。**BGE**旗下已取得信託或公司服務供應商（「**TCSP**」）牌照的全資附屬公司提供虛擬資產託管服務以保障客戶資產安全。雖然我們保留根據託管資產總值收取託管費的權利，但現行收費標準符合市場慣例，同業平台普遍不收取此類費用。

業務發展計劃及政策

我們的業務發展戰略以香港虛擬資產生態系統的可持續發展為根基，優先保障市場完整性與投資者權益。我們在嚴謹的政策框架下運作，旨在滿足證監會嚴格的發牌要求，確保所有業務擴展均以機構級透明度進行，並恪守「相同業務、相同風險、相同規則」的原則。

團隊專業知識

我們的領導團隊由經驗豐富的專業人士組成，在傳統金融監管、虛擬資產託管及網路安全領域具備深厚專業知識。團隊包括特定的核心職能主管（「**核心職能主管**」）與負責人員（「**負責人員**」），其在AML及反恐怖主義融資（CFT）合規、集中交易架構管理方面均擁有卓越實績，確保領導架構符合「適當人選」標準。

決策程序

平台管治以核心職能主管及負責人員團隊為核心。該團隊遵循文件化、透明化的流程執行所有戰略行動—包括資產入庫與平台更新—確保決策由合規、風險及技術部門主管集體作出，從而消除利益衝突。

風險管理及內控措施

平台採用「三道防線」模式以確保全面監管。在此模式下，第一道防線由營運管理層負責，其透過識別並緩解日常業務活動中的風險，直接承擔風險管理職責。第二道防線由專業獨立職能組成，包括風險管理、法律與合規、網絡安全等部門，負責制定政策、監控遵循狀況及監督風險敞口。關於第三道防線，本集團正著手建立獨立內部審核職能，以對管治及內控系統的整體有效性提供客觀保證。

為保障客戶權益，本集團透過持續市場監控及嚴格要求，維持高度韌性的防禦態勢：98%客戶資產存放於「冷錢包」（物理上與互聯網斷開的離線儲存裝置），其餘部分則嚴格僅為營運目的存放於「熱錢包」（可即時執行交易並維持營運流動性的在線儲存裝置），所有資產均透過全資擁有有聯繫實體以信託形式持有。

所得款項擬定用途的進一步詳情

據披露資料，假設全部100,000,000股配售股份均獲悉數認購，則於完成後，來自配售事項的所得款項總額將為120.0百萬港元，而來自配售事項的所得款項淨額將為118.8百萬港元。本公司擬動用(i)約65百萬港元（相等於所得款項淨額約55%）為金融科技平台業務提供資金；(ii)約30百萬港元（相等於所得款項淨額約25%）用於戰略投資機會；及(iii)餘額約23.8百萬港元（相等於所得款項淨額約20%）作為本集團的一般營運資金。

用於為金融科技平台業務提供資金的所得款項淨額

以下為所得款項淨額用於金融科技平台業務的用途明細：-

	千港元	概約百分比 (%)
薪金相關費用	35,959	55.32%
估計營運資金(附註1)	12,672	19.50%
IT支援	10,914	16.79%
租金及大廈管理費	1,742	2.68%
法律及專業費用	1,514	2.33%
其他(附註2)	2,199	3.38%
總計	65,000	100.00%

附註：

1. 持牌VATP營運商於任何時間必須於香港持續持有足夠流動資產(例如現金、存款、庫務票據及存款證，但不包括虛擬資產)，其價值須相當於至少12個月的實際營運開支(按滾動基準計算)。該金額提供額外緩衝，以因應通脹及營運開始後IT相關服務使用量可能增加的情況。
2. 主要由保費及一般行政開支組成。

用於為一項戰略投資提供資金的所得款項淨額

本集團已識別一項投資機會，其中包括人工智能(「AI」)芯片產業。目標公司位於中華人民共和國，專注於設計及生產適用於特定應用的AI芯片。該公司已建立專有軟硬件生態系統，可提供高效的國產運算性能。

本集團通過認購新股份收購目標公司之少數股權。基於以下原因，目標公司與本集團平台之間的戰略契合度及協同效應極具吸引力：

首先，該投資符合並支持金融科技平台業務的長期戰略，旨在將先進的AI技術整合至本集團的核心基礎設施；

其次，其將會為本集團提供AI價值鏈內的尖端技術（由算力及算法至應用），從而加速平台在交易處理、風險管理、數據加密等關鍵領域的創新；及

第三，中國國內半導體市場展現強勁增長潛力，為本集團帶來具吸引力的長期財務回報。

綜上所述，董事會認為該投資符合本公司及其股東的整體最佳利益。

用於增加一般營運資金的所得款項淨額

以下載列一般營運資金用途之細項：-

	千港元	概約百分比 (%)
薪金相關費用	16,333	68.63%
租金及大廈管理費	3,649	15.33%
法律及專業費用	2,920	12.27%
其他	898	3.77%
	<hr/>	<hr/>
總計	23,800	100.00%
	<hr/>	<hr/>

本集團現有現金及銀行餘額的預期用途

截至2026年1月31日的未經審核綜合銀行及現金餘額約為12.2百萬新加坡元，相當於約75.2百萬港元。以下載列本集團現有現金及銀行餘額的預期用途明細：-

千港元

來自上市所得款項淨額之尚未動用餘額

—增購物業作工作坊及辦公室用途	4,377
—簽發履約保證	4,656
—增購汽車及機器	4,000
—市場推廣費用	641

13,674

BGE作合規用途而保留的現金(附註)

35,000

工程業務分部的營運資金

13,850

其他分部的營運資金

12,682

總計

75,206

附註：

1. 持牌VATP營運商於任何時間必須於香港持續持有足夠流動資產(例如現金、存款、庫務票據及存款證，但不包括虛擬資產)，其價值須相當於至少12個月的實際營運開支(按滾動基準計算)。該金額提供額外緩衝，以因應通脹及營運開始後IT相關服務使用量可能增加的情況。

鑒於本集團的現金狀況及其現有資源的指定性質，董事認為配售事項實屬必要，以籌集額外未受限制的營運資金，支持VATP的啟動及業務擴展，同時確保本集團的監管合規性與持續營運穩定性不受影響。

預期動用配售事項所得款項的時間表

以下載列悉數動用配售事項所得款項淨額的預計日期（假設所有100,000,000股配售股份獲悉數認購）：-

	千港元	悉數動用所得款項淨額的 預計日期
金融科技平台業務	65,000	於2027年1月31日或之前
戰略股權投資	30,000	於2026年6月30日或之前
一般營運資金	23,800	於2027年6月30日或之前
	<hr/>	
總計	118,800	
	<hr/>	

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
何英傑

香港，2026年2月16日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事連浩民先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、張國仁先生及林琳女士。