

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。



完成根據一般授權配售新股份

配售代理



大聖證券有限公司

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)日期為2026年2月4日，2026年2月16日及2026年2月25日有關根據一般授權配售新股份之公告(「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的先決條件已獲達成，而配售事項已於2026年2月26日完成。根據配售協議的條款及條件，已按每股配售股份1.2港元的配售價向不少於六名獨立承配人配發及發行合共64,000,000股配售股份。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及彼等各自最終實益擁有人(視情況而定)均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

籌得資金總額及所得款項用途更新

誠如該等公告所披露，配售事項（假設所有配售股份獲全數認購）的所得款項總額及估計所得款項淨額將分別約為1.2億港元及約1.188億港元。本公司擬將(i)約6,500萬港元（相當於所得款項淨額約55%）用於資助金融科技平台業務；(ii)約3,000萬港元（相當於所得款項淨額約25%）用於戰略投資機會；及(iii)餘下約2,380萬港元（相當於所得款項淨額約20%）用作本集團一般營運資金。

由於配售股份於配售事項項下未獲全數認購，配售事項的實際所得款項總額及實際所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項的其他開支後）分別約為7,680萬港元及約7,600萬港元。本公司擬將(i)4,180萬港元（相當於配售事項實際所得款項淨額約55%）用於資助金融科技平台業務，包括薪金相關開支約1,910萬港元、預計營運資金約1,270萬港元（以於VATP開始營運後為其提供額外的流動資產緩衝）、IT支援開支約660萬港元、辦公室租金及大廈管理費約100萬港元以及其他經營開支約240萬港元（包括法律及專業費用以及保險開支）；(ii)約2,660萬港元（相當於配售事項實際所得款項淨額約35%）用於已識別的戰略投資機會，以確保本公司之參與；及(iii)760萬港元（相當於配售事項實際所得款項淨額約10%）用作本集團一般營運資金。

基於配售事項下之實際所得款項淨額約7,600萬港元計算，每股配售股份的淨發行價約為1.188港元。

董事會認為，鑑於配售事項的實際所得款項淨額及本集團的資金需求，本公司可能會於合適機會出現時及在董事會認為該等活動符合本公司及其股東利益的情況下，於不久將來考慮進一步的集資活動。本公司將於適當時候根據上市規則及其他適用法律法規作出進一步公告。

動用配售事項所得款項之預計時間表更新

鑑於配售事項籌得之實際所得款項淨額，悉數動用實際所得款項淨額之更新預計日期載列如下：

	千港元	悉數動用實際所得款項淨額的 預計日期
金融科技平台業務	41,818	2026年9月30日或之前
戰略股權投資	26,611	2026年6月30日或之前
一般營運資金	7,603	2026年9月30日或之前
總計	<u>76,032</u>	

對本公司股權架構之影響

本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目 (附註1)	概約百分比 (%)	股份數目 (附註1)	概約百分比 (%)
Flourish Nation Enterprises Limited (附註2)	568,000,000	52.70	568,000,000	49.75
承配人	—	—	64,000,000	5.60
公眾股東	<u>509,746,668</u>	<u>47.30</u>	<u>509,746,668</u>	<u>44.65</u>
總計	<u>1,077,746,668</u>	<u>100.00</u>	<u>1,141,746,668</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 股權百分比乃根據本公告日期之1,077,746,668股已發行股份計算。於本公告日期，本公司擁有根據購股權計劃授予可認購28,577,328股股份之未行使購股權。

2. 568,000,000股股份由Flourish Nation Enterprises Limited持有，該公司由連先生全資擁有。根據證券及期貨條例，連先生被視為於Flourish Nation Enterprises Limited所持有的股份中擁有權益。連先生以個人名義擁有1,050,000份購股權，相當於緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約0.09%。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
何英傑

香港，2026年2月26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。