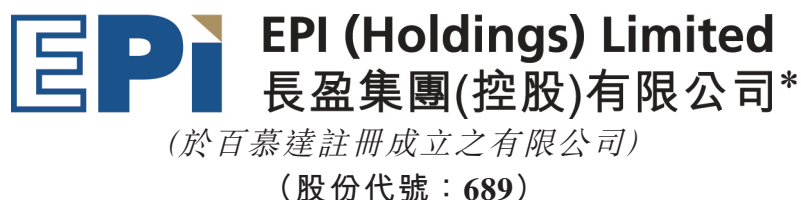


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 有關按於記錄日期每持有 一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份 之基準進行供股之結果

謹此提述長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月十九日之供股章程(「供股章程」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年四月二日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)：

- (i) 已接獲20份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共505,569,602股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數1,238,487,808股之約40.82%；及
- (ii) 已接獲9份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共219,614,566股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數1,238,487,808股之約17.73%。

於合併計算後，涉及725,184,168股供股股份之29份有效接納及申請已被接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數1,238,487,808股之約58.55%。

供股章程所載之所有條件已獲達成，而供股已於二零二六年四月八日(星期三)下午五時正成為無條件。

\* 僅供識別

## 額外供股股份

基於上述結果，供股出現認購不足，513,303,640股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購之供股股份總數1,238,487,808股之約41.45%。

鑑於供股股份認購不足，董事認為公正公平之做法乃接納全部有效額外申請表格，及向相關申請人悉數配發及發行合共219,614,566股額外供股股份。因此，將不會就全部及部分未獲接納之額外供股股份申請寄出退款支票。

## 包銷協議

由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款，包銷商已按盡力及非悉數包銷基準促使23名認購人合共認購513,303,640股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份之約41.45%。

經董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促使的每名認購人均為獨立第三方。於包銷商促使認購人認購後，供股項下提呈發售之總數1,238,487,808股供股股份已獲悉數認購。本公司之股權架構詳情載於本公佈下文「本公司之股權架構」一節。

## 所得款項用途

供股所得款項總額約為198.2百萬港元，經扣除所有相關開支後，預計供股所得款項淨額約為192.7百萬港元。本公司將會根據供股章程內「供股之理由及裨益以及所得款項用途」一節所載之所得款項建議用途，使用供股之所得款項淨額。

## 本公司之股權架構

基於本公司所得資料及經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約股權 百份比(%)	股份數目	概約股權 百份比(%)
<b>主要股東</b>				
VCYBER Holdings Limited (「VCYBER」) (附註1)	86,208,562	13.92	336,025,686	18.09
Surich Real Estate Opportunity Fund SPC – Surich Gre Fund SP	66,517,500	10.74	290,868,483	15.66
中國船舶資本有限公司 (「中國船舶」) (附註2)	70,017,000	11.31	70,017,000	3.77
公眾股東	396,500,842	64.03	647,516,903	34.85
包銷商及／或包銷商促使之認購人	–	–	513,303,640	27.63
<b>總計</b>	<b>619,243,904</b>	<b>100.00</b>	<b>1,857,731,712</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 該等股份由VCYBER持有，而VCYBER為一間由沈嘉鑫先生(「沈先生」)全資擁有之公司。因此，沈先生被視為根據證券及期貨條例於86,208,562股股份(於供股完成前)及根據證券及期貨條例於336,025,686股股份(於供股完成後)中擁有權益。
- (2) 該等股份由中國船舶持有，而中國船舶為一間由中國船舶集團有限公司(「中國船舶集團」)全資擁有之公司。因此，中國船舶集團被視為根據證券及期貨條例於供股完成前及完成後於70,017,000股股份中擁有權益。
- (3) 上述表格總數與數字總和如出現差異，乃因四捨五入所致。

## 供股之縮減機制

誠如供股章程所述，不論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份的承讓人或由包銷商促使的認購人作出的全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至不會觸發申請人或與其一致行動之人士的任何強制性全面收購要約責任之水平的基準進行。

經董事考慮供股配發結果後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何參與股東申請供股股份將會導致招致強制性全面收購要約責任。因此，是次供股並未觸發強制性全面收購要約責任，且本公司無需縮減所有供股股份申請。

## 寄發股票及供股股份開始買賣

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納供股股份相關之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零二六年四月十五日(星期三)以平郵方式寄發予有權收取人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零二六年四月十六日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
長盈集團(控股)有限公司  
執行董事  
陳瑞源

香港，二零二六年四月十四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事陳瑞源先生、白志峰先生及王京璐先生；以及三名獨立非執行董事潘治平先生、丘煥法先生及焦捷女士。

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。