

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。



## Unity Group Holdings International Limited

### 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

茲提述知行集團控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月九日、二零二三年六月十二日、二零二三年七月二十四日、二零二三年八月二十一日及二零二三年九月二十九日的公告(「該等公告」)及日期為二零二三年六月二十八日的通函(「該通函」)以及本公司日期為二零二三年七月十八日的投票表決結果公告，各自內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行可換股債券。除另有指明外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

### 部分完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，本公司於二零二六年五月十二日已根據可換股債券之條款及條件向認購人及/或其代名人(「投資者」)發行本金總額50萬美元之可換股債券(「現有批次可換股債券」)。現有批次可換股債券構成第二批可換股債券的一部分。

### 對本公司股權架構的影響

下表載列(i)截至現有批次可換股債券完成之日；(ii)緊隨現有批次可換股債券獲悉數兌換後；及(iii)緊隨現有批次可換股債券及第二批可換股債券之餘額獲悉數兌換後( (ii)及(iii)假設本公司已發行股本於本公告日期至悉數兌換現有批次可換股債券及第二批可換股債券之餘額期間概無其他變動)之本公司股權架構，僅供說明用途：

股東姓名/名稱	附註	截至現有批次可換股債券 完成之日		緊隨現有批次可換股債券 獲悉數兌換後(附註1)		緊隨現有批次可換股債券 及第二批可換股債券之餘 額獲悉數兌換後(附註1)	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
富甲發展有限公司	2	1,826,025,360	53.019	1,826,025,360	52.837	1,826,025,360	51.260
黃先生	3	94,274,121	2.737	94,274,121	2.728	94,274,121	2.646
Mpplication Group Limited	4	12,180,000	0.354	12,180,000	0.352	12,180,000	0.342
曾思維先生	5	18,000,000	0.523	18,000,000	0.521	18,000,000	0.505
張翼雄先生	6	125,000	0.004	125,000	0.004	125,000	0.004
鍾瑄因先生	7	268,000	0.008	268,000	0.008	268,000	0.008
黃子墨博士	8	268,000	0.008	268,000	0.008	268,000	0.008
唐偉倫先生	9	340,000	0.010	340,000	0.010	340,000	0.009
投資者		11,938,000	0.347	23,756,181	0.687	23,756,181	0.667
其他公眾股東(包括認購方)		1,480,693,067	42.991	1,197,056,703	42.845	1,587,056,703	44.551
總計		3,444,111,548	100.000	3,455,929,729	100.000	3,562,293,365	100.000

附註：

1. 假設本公司股權架構於緊隨可換股債券獲悉數兌換後並無變動。
2. 富甲發展有限公司為黃先生全資及實益擁有的一間在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司。
3. 截至現有批次可換股債券完成之日，黃先生（主席、行政總裁兼執行董事）持有富甲發展有限公司及Mpplication Group Limited全部權益，並被視為分別於富甲發展有限公司持有的1,826,025,360股股份及Mpplication Group Limited持有的12,180,000股股份中擁有權益；黃先生個人持有94,274,121股股份。
4. Mpplication Group Limited為黃先生全資及實益擁有的一間於香港註冊成立的有限責任公司。
5. 曾思維先生為一名非執行董事。
6. 張翼雄先生為一名獨立非執行董事。
7. 鍾瑄因先生為一名獨立非執行董事。
8. 黃子墨博士為一名獨立非執行董事。
9. 唐偉倫先生為一名獨立非執行董事。

## 投資者

投資者為一家總部設於香港的機構投資基金，自二零一九年起，業務遍及亞洲、歐洲及北美。截至現有批次可換股債券完成之日，投資者實益擁有 11,938,000 股股份之權益，相當於本公司已發行股本約 0.347%。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，投資者為獨立於本公司及其關連人士（定義見《上市規則》）且與彼等概無關連的第三方。

承董事會命

知行集團控股國際有限公司

主席、行政總裁及執行董事

黃文輝

香港，二零二六年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生及蔡欣欣女士；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子墨博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。