

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。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

有關解決不發表意見所實施行動計劃之季度更新

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2026年4月29日刊發的截至2025年12月31日止年度的年報(「年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新狀況的更新。

誠如年報所披露，由於本集團持續經營的能力存在重大不確定性，本公司核數師並無就本公司截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表發表意見(「不發表意見」)。本集團已採納並建議繼續採納多項計劃及措施(「行動計劃」)，以解決導致不發表意見的事項，從而改善本集團的流動資金及財務狀況。

實施行動計劃的更新

本公司謹此提供截至本公告日期行動計劃的進展更新如下：

1. 成本控制措施及業務營運

本集團已持續實施成本控制措施，精簡組織架構並優化資源配置，以提升營運及成本效益。

本集團管理層亦繼續編製及審閱現金流量預測，密切監察本集團的銀行及現金結餘，並管理其營運資金需求，以維持本集團現有業務營運的充足流動性。

2. 本公司的貸款資本化及配售新股份

茲提述本公司日期為2026年5月27日及2026年6月3日有關(其中包括)貸款資本化及配售本公司新股份的公告(統稱「該等公告」)。

誠如該等公告所披露，於2026年5月27日，本公司與認購人訂立貸款資本化協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購合共69,816,957股資本化股份，認購價為每股股份0.46港元，以及本金總額為128,463,200港元的零票息可換股債券，該等債券可按換股價每股股份0.46港元轉換為最多279,267,825股換股股份，以清償認購人貸款(「貸款資本化」)。貸款資本化完成後，認購人貸款項下的所有負債將被視為已獲全數支付、清償及解除。

於2026年5月27日，認購人貸款項下的未償還本金及應計利息總額約為人民幣139.1百萬元。貸款資本化將使本集團能夠在不即時動用其現有現金資源的情況下償付認購人貸款，從而為其業務營運保留流動資金、減輕其還款壓力、降低其融資成本及資產負債比率，並強化其資本基礎及財務狀況。特別是，認購人貸款的年利率介乎2.5%至12%，而可換股債券則不計息。

同日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意按盡力基準，促使不少於六名獨立承配人以每股配售股份0.46港元的配售價認購最多85,869,565股本公司新股份(「配售事項」)。待配售事項完成後，配售事項的最高所得款項總額及估計所得款項淨額預期分別約為39.5百萬港元及39.0百萬港元。本公司擬將配售事項的全部所得款項淨額用於償還本集團的兩筆現有貸款，該等貸款於2026年5月27日的總額約為39百萬港元。

董事會認為，貸款資本化及配售事項倘獲完成，將大幅減少本集團的未償還債務及還款責任，改善其流動資金及財務狀況至流動資產淨值，降低其資產負債比率及融資成本，並強化其整體財務狀況。因此，貸款資本化及配售事項為實施行動計劃以應對其持續經營能力的重大不確定性的重要步驟。

3. 財務支援及流動資金管理

除貸款資本化及配售事項外，一名主要股東已同意於有需要時向本集團提供財務支援。於本公告日期，並無根據該等安排向本集團墊付任何資金。本集團將繼續評估其資金需求，並與該主要股東就於有需要時提供財務支援事宜保持溝通。

經考慮本集團持續實施的成本控制及現金流量管理措施、貸款資本化及配售事項(倘完成)的預期財務影響，以及主要股東同意於有需要時提供的財務支援，董事會認為，本集團在解決其持續經營能力的重大不確定性方面已取得進展。本集團將繼續密切監察其流動資金狀況及財務責任，並實施可能需要的進一步措施。

儘管有上述進展，惟貸款資本化及配售事項於本公告日期尚未完成。因此，導致不發表意見的事項尚未獲全面解決。不發表意見的最終撤銷將取決於(其中包括)相關行動計劃的成功實施及完成，以及本公司核數師基於相關時間可得的有關事實、情況及審計證據的評估。

董事會將繼續按盡力基準實施上述行動計劃，以期盡快解決導致不發表意見的事項。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關行動計劃的更新。

本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
執行董事
葉百靈

香港，2026年7月24日

於本公告日期，執行董事為曾華德先生及葉百靈女士；非執行董事為郭磊女士及于路先生；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。