

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。

馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

於記錄日期按每兩(2)股持有的股份 獲配發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

茲提述馬可數字科技控股有限公司(「本公司」)日期為2026年7月28日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2026年8月18日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股及補償安排的結果

如該公告所披露，於2026年8月11日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲合共四(4)份暫定配額通知書項下暫定配額的有效申請及接納，涉及根據供股發售的合共190,251,021股供股股份，相當於根據供股發售的供股股份總數約27.73%。因此，供股認購不足，有495,879,268股供股股份未獲認購(「未獲認購供股股份」)，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約72.27%，將作出補償安排。

董事會謹此宣佈，截至2026年8月25日(星期二)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限)，495,878,000股未獲認購供股股份已按配售價每股未獲認購供股股份0.065港元(相等於認購價)成功配售予六(6)名獨立承配人。因此，根據補償安排，並無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份(包括未獲認購供股股份)為686,129,021股供股股份，相當於供股項下可供提呈認購的供股股份總數的約100.00%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)配售事項項下的各承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如適用）均獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)於完成後，概無承配人成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。由於供股章程所載有關供股的所有條件已達成，供股於2026年8月27日（星期四）成為無條件。

所得款項用途

供股（包括補償安排）籌集的所得款項總額約為44,600,000港元，而供股所得款項淨額（扣除所有相關開支後）約為43,200,000港元。

如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額(i)約21,600,000港元（相當於所得款項淨額約50%）將用作向本集團現有融資服務業務注資；及(ii)約21,600,000港元（相當於所得款項淨額約50%）撥作一般營運資金，包括員工相關成本及租金成本。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱供股章程「供股理由及所得款項用途」一節。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約持股 百分比	股份數目	概約持股 百分比
Charming Blaze Limited				
（附註1）	212,121,212	15.46%	212,121,212	10.31%
承配人	—	—	495,878,000	24.09%
公眾股東	1,160,139,366	84.54%	1,350,390,387	65.60%
總計	<u>1,372,260,578</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,058,389,599</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 李祖閩先生為Charming Blaze Limited的最終實益擁有人。

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於2026年9月3日（星期四）以平郵方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。鑒於供股已成為無條件，任何接納或申請股東均將不會就相關暫定配額通知書收到退款，亦不會獲寄發退款支票。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於2026年9月4日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
馬可數字科技控股有限公司
執行董事
陳永忠

香港，2026年9月2日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事陳永忠先生（行政總裁）、鄧志華先生及周月先生，以及三名獨立非執行董事高鴻翔先生、邱東成先生及陳文小姐。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。