

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦不得視作收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告或其任何副本概不得在美國或在該等刊發或派發可能屬違法的司法權區內直接或間接刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。

本公告所述證券並未及將不會根據經不時修訂的1933年美國證券法或美國任何州的證券法(「**美國證券法**」)登記，且除非根據美國證券法登記或根據美國證券法的登記規定獲豁免，或於不受美國證券法登記規定規限的交易中，否則不得在美國發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券，亦無意在美國進行證券公開發售。



Quantgroup Holding Limited

量化派控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2685)

完成根據一般授權配售新股份

聯席整體協調人及聯席配售代理



聯席配售代理



茲提述量化派控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月16日及2026年9月20日之公告，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份(「**該公告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，並已於2026年9月28日完成。

聯席配售代理已根據配售協議之條款及條件，按每股配售股份3.40港元之配售價，成功向不少於六(6)名承配人配售合共42,908,000股配售股份，佔緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本(即562,603,201股股份)約7.63%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)於完成後，概無承配人成為主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)。

配售事項之所得款項總額約為145.9百萬港元。經扣除配售佣金及其他相關專業費用及開支後，配售事項之所得款項淨額約為143.7百萬港元，即每股配售股份之淨發行價為3.35港元。

配售事項所得款項用途

本公司擬按下列用途及金額動用配售事項之所得款項淨額：

- (i) 約55%的所得款項淨額(約79.05百萬港元)用於電商業務發展。所得款項將主要用於電商板塊的業務拓展，包括平台APP流量投放、用戶運營、供應鏈貨款結算、渠道拓展等相關業務支出，支撐電商業務規模增長。
- (ii) 約15%的所得款項淨額(約21.56百萬港元)用於研發投入。所得款項將投入技術研發工作，涵蓋技術團隊薪酬、數據平台及智能化系統迭代，以及雲服務器資源、第三方技術服務、新產品原型研發等開支，持續提升平台技術能力。

- (iii) 約30%的所得款項淨額(約43.12百萬港元)用作一般營運資金。所得款項將補充本集團日常營運資金，滿足經營所需流動資金需求，包括行政、財法、人力等管理開支，償還經營性應付賬款，並為本集團業務發展預留資金緩衝，保障本集團整體業務穩定運營。

倘配售事項之所得款項淨額未能即時撥作上述用途，或倘本公司未能實行所擬進行的未來發展計劃的任何部分，則本公司或會在持牌銀行及／或其他認可財務機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區適用法律及法規)的短期計息賬戶存入該等資金。於此情況下，本公司將遵守上市規則項下的適用披露規定。

附註：董事會可根據業務實際情況，對上述各分項資金使用金額作出內部調整，惟資金整體用途不會發生重大變更。

完成後本公司股權結構之變動

下表概述本公司緊接完成前及緊隨完成後之股權結構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (%)	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (%)
非公眾股東				
控股股東				
Mars Legend Limited (附註1)	157,713,354	30.35	157,713,354	28.03
Mercury Valley Limited (附註2)	11,863,500	2.28	11,863,500	2.11
其他股東				
Jupiter Rock Limited (附註3)	35,867,646	6.90	35,867,646	6.38
Venus Energy Limited (附註3)	20,586,500	3.96	20,586,500	3.66
Saturn Storm Limited (附註4)	20,560,500	3.96	20,560,500	3.65
陽光人壽保險股份有限公司 (附註5)	77,116,000	14.84	77,116,000	13.71

	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (%)	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 (%)
公眾股東 承配人	—	—	42,908,000	7.63
公眾股東(不包括承配人)	195,987,701	37.71	195,987,701	34.84
總計	<u>519,695,201</u>	<u>100.00</u>	<u>562,603,201</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Mars Legend Limited為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，於本公告日期由SJY Family Holdings持有99%權益及由Mars Digitech Limited(周灝博士(「周博士」)全資擁有的公司)持有1%權益。SJY Family Holdings由SJY Trust(「周博士信託」)持有，該信託由周博士作為委託人設立。Futu Trustee Limited為周博士信託的受託人，而Mars Digitech Limited為周博士信託的受益人。周博士信託乃為周博士的未來遺產規劃而設立。周博士亦為Mars Legend Limited的董事。因此，Mars Legend Limited為周博士的緊密聯繫人，故為本公司的核心關連人士，而Mars Legend Limited持有的股份並不計入本公司就上市規則第8.08條及第8.24條而言的公眾持股量。
- (2) Mercury Valley Limited(「Mercury Valley」)為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由JHY Family Holdings Limited持有99%權益及由Mercury Digitech Limited(孫靜懷女士(「孫女士」)全資擁有的公司)持有1%權益。JHY Family Holdings Limited由JHY Trust(「孫靜懷信託」)持有，該信託由孫女士作為委託人設立。Futu Trustee Limited為孫靜懷信託的受託人，而Mercury Digitech Limited為孫靜懷信託的受益人。孫靜懷信託乃為孫女士的未來遺產規劃而設立。孫女士亦為Mercury Valley的董事。因此，Mercury Valley為孫女士(周博士的配偶)的緊密聯繫人，而Mercury Valley持有的股份並不計入本公司就上市規則第8.08條及第8.24條而言的公眾持股量。

- (3) Jupiter Rock Limited (「**Jupiter Rock**」)及Venus Energy Limited (「**Venus Energy**」)各自為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司及本公司的離岸僱員持股平台。2022年第一期受限制股份單位計劃及2022年第二期受限制股份單位計劃(統稱「**2022年受限制股份單位計劃**」)的參與者包括本公司董事及高級管理層(彼等為本公司的核心關連人士)。根據2022年受限制股份單位計劃,已分別向周博士、李岩先生及張岩坤先生授出26,408,715份、5,454,545份及606,060份受限制股份單位。因此,Jupiter Rock及Venus Energy各自為上述各董事的緊密聯繫人,故為本公司的核心關連人士,而Jupiter Rock根據2022年第一期受限制股份單位計劃持有的受限制股份單位相關股份及Venus Energy根據2022年第二期受限制股份單位計劃持有的受限制股份單位相關股份並不計入本公司就上市規則第8.08條及第8.24條而言的公眾持股量。
- (4) Saturn Storm Limited為一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司,由LY Family Holdings Limited持有99%權益及由Saturn Tornado Limited(一間於英屬維爾京群島註冊成立並由執行董事李岩先生全資擁有的公司)持有1%權益。LY Family Holdings Limited由Lee Family Foundation Trust (「**李岩信託**」)全資擁有,該信託由李岩先生作為委託人設立。Futu Trustee Limited為李岩信託的受託人,而Saturn Tornado Limited為李岩信託的受益人。李岩信託乃為李岩先生的未來遺產規劃而設立。因此,Saturn Storm Limited為李岩先生的緊密聯繫人,而其持有的股份並不計入本公司就上市規則第8.08條及第8.24條而言的公眾持股量。
- (5) 於本公告日期,陽光人壽保險股份有限公司為本公司的主要股東,故為本公司的核心關連人士,因此其持有的股份並不計入本公司就上市規則第8.08條及第8.24條而言的公眾持股量。
- (6) 上表百分比數字的總和可能因百分比數字四捨五入至小數點後兩位而無法相加至所示相關小計或總百分比數字。
- (7) 於本公告日期,概無承配人於緊隨完成後成為本公司的主要股東。

本公司確認,緊隨配售事項完成後,本公司的公眾持股量仍不少於經配售事項擴大的本公司已發行股份(不包括庫存股份)的25%,符合上市規則第13.32B條的規定。

承董事會命
量化派控股有限公司
主席兼執行董事
周灝博士

香港, 2026年9月28日

於本公告日期,董事會包括:(i)執行董事周灝博士、李岩先生、張岩坤先生及譚豐先生;及(ii)獨立非執行董事許佳媛女士、曹杰先生及郭永芳女士。