

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，並表明概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。本公告或其任何副本概不得直接或間接帶入美國或於美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）派發。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可自證券發行人或銷售方取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



BRETON
博雷頓

Bretton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

**完成根據一般授權配售新H股
及
修訂公司章程**

整體協調人及配售代理



招銀国际
CMB INTERNATIONAL

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2026年10月21日完成。合共18,316,200股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股及已發行股份總數(不包括庫存股份)的約4.65%及約4.30%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股12.06港元成功配售予不少於六名承配人。

茲提述博雷頓科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年10月13日的公告(「**該公告**」)，內容有關根據一般授權配售合共18,316,200股新H股。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議項下的所有條件已獲達成，且配售已於2026年10月21日完成。

合共18,316,200股新H股(分別佔緊隨配售完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股及已發行股份總數(不包括庫存股份)的約4.65%及約4.30%)已按照配售協議所載條款並在其條件規限下按配售價每股H股12.06港元成功配售予不少於六名承配人。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售對本公司股權架構的影響

下表載列本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
		佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾		佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
	股份數目		股份數目	百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
內資股				
主要股東 ⁽³⁾	21,125,599	5.18%	21,125,599	4.95%
內資股其他持有人	11,149,673	2.73%	11,149,673	2.62%
H股				
主要股東 ⁽³⁾	103,848,835	25.46%	103,848,835	24.37%
本公司其他核心 關連人士 ⁽⁴⁾	769,797	0.19%	769,797	0.18%
H股其他公眾持有人	<u>270,987,058</u>	<u>66.44%</u>	<u>270,987,058</u>	<u>63.58%</u>
承配人	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>18,316,200</u>	<u>4.30%</u>
總計	<u>407,880,962</u>	<u>100.00%</u>	<u>426,197,162</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 表格所載股份數目不包括本公司持有的1,420,800股庫存H股。
- (2) 上表總計與各項百分比總和之間的任何差異是由於四捨五入所致。
- (3) 陳方明先生、楊慧女士及邱德波先生於2025年12月30日訂立一致行動協議。陳方明先生、上海方翹商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海雲部落易津創業投資中心(有限合夥)、上海雲部落易津創業投資管理有限公司、上海博雷頓投資集團股份公司、上海易津創業投資管理有限公司、上海易津投資管理事務所(有限合夥)，連同邱德波先生及楊慧女士(統稱「主要股東」)，合共持有124,974,434股股份(包括103,848,835股H股及21,125,599股內資股)，分別佔緊接配售完成前及緊隨配售完成後已發行股份總數(不包括庫存股份)約30.64%及29.32%。

- (4) 於本公告日期，執行董事陳國民先生透過上海方翺商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海驥方商務諮詢合夥企業(有限合夥)及上海方展博商務諮詢合夥企業(有限合夥)擁有合共1,223,225股H股的權益，分別包括453,428股H股、762,583股H股及7,214股H股。其中，透過上海方翺商務諮詢合夥企業(有限合夥)持有的 453,428 股 H 股計入上文披露之主要股東所持 H 股，而其餘 769,797 股 H 股則計入上文「本公司其他核心關連人士」項下。上文附註 (3) 所述主要股東及陳國民先生所持有的 H 股，將不計入公眾持股量。

配售所得款項用途

本次配售的所得款項總額及所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)分別為約220.89百萬港元及約199.06百萬港元。

本公司擬動用：(i)配售所得款項淨額約60%用於投資及開發海外光伏及儲能項目，預期將於2027年底前悉數動用；(ii)配售所得款項淨額約20%用於償還本集團的計息借款，預期將於2026年底前悉數動用；及(iii)配售所得款項淨額約20%用作營運資金及一般企業用途，預期將於2027年底前悉數動用。有關進一步詳情，請參閱該公告。

修訂公司章程

根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，以及於2026年6月25日舉行的本公司年度股東會上通過的有關一般授權的決議案，董事會已對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映根據一般授權發行額外股份後本公司的註冊資本及股本總額。

由於配售已於2026年10月21日完成，本公司註冊資本及股份總數已分別變更為人民幣427,617,962元及427,617,962股。為反映本公司註冊資本及股本總額的有關變動，董事會已對公司章程作出相應修訂(「修訂公司章程」)。

有關修訂公司章程的工商登記、備案及其他事宜將於中國相關政府或監管部門完成。經修訂公司章程全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.breton.top)查閱。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2026年10月21日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、陳國民先生及楊慧女士；(ii)非執行董事王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、江百靈博士、孫鐵民博士及桂振華先生。