

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。



Dynasty Digital Holdings Limited

時代數字控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

建議增加法定股本及建議修訂現有細則及採納新細則

本公告乃由時代數字控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(1)條作出。

建議增加法定股本

本公司現有法定股本為250,000,000港元，分為3,000,000,000股每股面值為十二分之一(1/12)港元（或0.083港元）之股份（「**股份**」）。於本公告日期，已發行股份數目為1,773,062,926股股份，而法定但尚未發行股份數目為1,226,937,074股股份。

為配合本集團業務增長，以及為本公司未來籌集資金提供更大靈活性，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）建議將本公司的法定股本增加至500,000,000港元，分為6,000,000,000股股份，透過增設額外3,000,000,000股未發行股份（「**增加法定股本**」）。該等新增股份於發行及入賬列作繳足後，將在各方面與現有股份享有同等地位。董事會認為，增加法定股本符合本公司及本公司股東（「**股東**」）整體利益。

增加法定股本須待股東於本公司即將舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上以普通決議案方式批准後方可作實。屆時，股東特別大會上將提呈普通決議案，以供股東考慮及（如認為適當）批准增加法定股本。

建議修訂現有細則及採納新細則

董事會進一步建議修訂本公司的現有細則（「**現有細則**」），旨在：(i)賦予本公司靈活性，以購買或收購股份並持作庫存股份；(ii)配合有關進一步擴大無紙化上市機制的最新監管規定；(iii)配合有關無紙證券市場制度的上市規則修訂；及(iv)納入其他相應及常規修訂（上述對現有細則作出的建議修訂統稱為「**建議修訂**」）。

鑒於建議修訂數量較多，董事會建議採納一套新的本公司細則（「**新細則**」），以取代及排除現有細則。

建議修訂及採納新細則須待股東於即將舉行的股東特別大會上以特別決議案方式批准後方可作實。屆時，股東特別大會上將提呈特別決議案，以供股東考慮及（如認為適當）批准建議修訂及建議採納新細則。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關增加法定股本及建議修訂的進一步詳情，連同召開股東特別大會的通告。

承董事會命
Dynasty Digital Holdings Limited
時代數字控股有限公司
主席
朱共山

香港，2026年10月22日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事朱共山先生（主席）、朱鈺峰先生及黃威先生；本公司非執行董事孫瑋女士、楊文忠先生及方建才先生；以及本公司獨立非執行董事聶文華先生、胡國文先生及趙麗梅女士。