

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Ficus Technology Holdings Limited

細葉榕科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述細葉榕科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十三日有關配售事項的公告(「該公告」)，及本公司日期為二零二四年十二月三日及二零二四年十二月二十四日有關延長配售事項最後截止日期的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項的條件已獲達成，故配售事項已於二零二五年一月三日完成。已根據配售協議的條款及條件向不少於六名承配人配發及發行合共13,430,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.6港元。配售事項的所得款項淨額(經扣除配售事項的配售佣金及其他開支)約為7.7百萬港元，將用作進一步加強及發展本集團創新防偽、溯源及營銷產品及相關配套產品的銷售，以及提供供應鏈管理解決方案；透過擴大銷售渠道及強化其功能及特色，包括網上展示、網上交易及產品交付，以加強本集團營運的電子商務平台的運作；及加強本集團的營運資金。

按支持上述用途的開支性質劃分配售事項的所得款項淨額分配情況如下：

開支性質	所得款項淨額	
	所得款項淨額 (千港元)	百分比 (%)
支付員工薪酬及相關開支	5,260	68.3
支付專業費用及其他服務成本	1,480	19.2
其他	960	12.5
總計：	<u>7,700</u>	<u>100.0</u>

配售股份相當於緊接配售事項完成前本公司現有已發行股本0.99%及緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本約0.98%。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其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事項完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股份總數概約百分比	股份數目	佔已發行股份總數概約百分比
Beaming Elite Holdings Limited (附註1)	740,480,000	54.67	740,480,000	54.13
Arena Investors, LP (附註2)	257,065,000	18.98	257,065,000	18.79
承配人	—	—	13,430,000	0.98
其他公眾股東	<u>356,955,000</u>	<u>26.35</u>	<u>356,955,000</u>	<u>26.10</u>
總計	<u>1,354,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,367,930,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Beaming Elite Holdings Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由陳霆先生實益全資擁有。

2. 根據本公司可得的權益文件披露，Arena Investors, LP為Arena Finance Markets, LP、Arena Special Opportunities (Offshore) Master, LP、Arena Special Opportunities Fund, LP、Arena Special Opportunities Partners II, LP及Arena Special Opportunities Partners (Cayman Master) II, LP的投資經理並被視為擁有該等持有股份之權益。

承董事會命
細葉榕科技控股有限公司
主席兼執行董事
陳霆先生

香港，二零二五年一月三日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事為陳霆先生(主席)、卓嘉駿先生及陳霄女士；以及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師及蔡文安先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.ficustech.com刊登。