

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚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，概不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

有關根據一般授權配售股份的 額外資料

獨家配售代理及獨家整體協調人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述本公司日期為二零二五年六月二十三日有關配售事項的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關配售事項的額外資料：

本集團現金及現金等價物結餘概況及進行配售事項的理由

於二零二五年三月三十一日，本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的現金及現金等價物結餘約為162.5百萬港元。本集團一般將現金及現金等價物用於日常營運開支，並維持一定的現金水平以應付其受規管活動的需要，詳情載列如下：

- (i) **營運開支**：根據本公司估算，本公司每月營運開支(其中包括租金開支、薪金款項、行政開支及辦公室開支)約為6.5百萬港元，因此，本公司的年度營運開支將約為78.0百萬港元(「營運開支」)。

- (ii) **合規要求**：自二零二三年初起，本集團間接全資附屬公司TradeGo Markets Limited(「TGM」)已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)授予受規管活動牌照，以從事第1類(證券交易)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動。TGM亦為交易所參與者，並獲發牌及登記可於聯交所買賣。作為交易所參與者，TGM須時刻維持32.0百萬港元的現金儲備作為速動資金；及
- (iii) **TGM經紀業務**：TGM於香港進行多個首次公開發售項目的經紀、承銷及首次公開發售保證金融資業務，而該等業務需要大量現金。首先，為以合規方式進行該等業務，證監會的財務規定要求，TGM須維持其負債5%的可變動規定速動資金。鑒於此規定，TGM須就其首次公開發售保證金融資業務的經營維持一定數額的現金儲備。因應二零二五年上半年香港首次公開發售市場大幅升溫，本集團保證金融資業務的需求隨之增加。舉例而言，於二零二五年五月，TGM就保證金融資提供貸款約1,240百萬港元，因此根據證監會的財務規定，TGM須維持約62百萬港元作為可變動規定速動資金。鑒於聯交所實施的有利上市政策，本公司預期香港首次公開發售市場於二零二五年下半年將繼續增長，故本公司預測客戶對保證金融資業務的需求將會增加，因而須維持充足的現金儲備以確保符合相關監管規則。預期本公司應維持約100百萬港元的現金，以滿足客戶對首次公開發售保證金融資的需求。

鑒於上述營運及合規方面的現金需求，且未來營運所得現金可能不足以應付營運開支，董事認為，為進一步擴大本集團營運規模及發展，並如該公告「進行配售事項的理由及裨益以及所得款項用途」一節所述升級現有平台，訂立配售協議符合本公司及其股東的最佳利益。

所得款項用途時間表

誠如該公告所披露，假設所有配售股份均獲悉數配售及發行，配售事項的所得款項總額將為50.40百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金及配售事項的其他開支)估計將約為49.63百萬港元。董事擬按以下方式使用所得款項淨額：

	截至 二零二五年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	截至 二零二六年 六月 三十日 止六個月 千港元	截至 二零二六年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	截至 二零二七年 六月 三十日 止六個月 千港元	截至 二零二七年 十二月 三十一日 止六個月 千港元	截至 二零二八年 六月 三十日 止六個月 千港元	總計 千港元
開發DeepTrade實時交易引擎 建立以大語言模型為基礎的 TradeSeek人工智能互動系統	8,140	6,100	3,050	1,020	1,020	1,020	20,350
升級LiveReport大數據產品	2,980	2,980	2,380	2,380	600	600	11,910
升級暗盤市場交易系統	-	2,610	2,610	2,080	2,080	1,040	10,420
	-	-	690	1,390	2,080	2,780	6,950
總計	11,120	11,690	8,730	6,870	5,780	5,430	49,630

配售事項須待配售事項的條件達成後方告作實。由於配售事項不一定進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

上述資料不影響該公告所載的其他資料，除上述所披露者外，該公告所有其他資料維持不變。

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國深圳，二零二五年七月二日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及張文華先生；非執行董事林宏遠先生及王海航先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及邢家維先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在**GEM**網址 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.tradegomart.com 刊載。