

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。

## Elephant Holdings Group Limited

### 大象控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

#### 有關根據一般授權配售新股份的補充公告

茲提述大象控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年七月二日內容有關配售的公告(「該公告」)。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。

本公司謹此向股東及潛在投資者提供更多有關下列事項的信息：(i)電子商務業務(「**電商業務**」)的業務模式及業務計劃；及(ii)配售所得款項淨額(「**所得款項淨額**」)的預期悉數使用時間表。

#### 電商業務

本集團主要從事(i)開發及提供金融交易解決方案；(ii)開發及提供資源分配、規劃、調度及管理軟件及服務；(iii)提供貴金屬交易服務；及(iv)加密貨幣交易。

鑑於該公告所述的本集團當前業務挑戰及電商業務的成長潛力，本集團計劃多元化現有業務，並擬動用約14.5百萬港元(佔所得款項淨額約43%)(假設所有配售股份均獲悉數配售)在中國發展電商業務。電商業務的業務模式及業務計劃載列如下：

本集團計劃開發雲端企業對客戶(「**B2C**」)電商平台，整合供應商、物流及支付系統，為消費者提供全面的購物體驗。電商業務預計共有四個收入來源，包括(i)商家加入電商平台的入駐費；(ii)平台上銷售產品的銷售佣金；(iii)廣告及推廣費用；及(iv)本集團將提供物流增值服務(包括倉儲、訂單履行及配送解決方案)的物流費用。一旦平台上線並達致一定水平的月度平均訪問量，本集團可能會探索更多業務發展機會，包括直接於該平台買賣產品。倘得以實現，此舉可自批量存貨購買與零售消費者銷售之間的價格差異中產生收入。

本集團目前正在申請在中國運營電商平台所需的牌照，並計劃(i)建構雲端電商平台，目標是於二零二五年第三季度前完成前端使用者界面(包括網頁瀏覽器應用程序、行動應用程序及／或小程序)；(ii)於二零二五年第四季度前建立後端線上訂單管理、支付結算及客戶關係管理系統；(iii)開發應用程序介面，將電商平台與物流供應商直接連接，實現無縫的物流配送流程；及(iv)在中國廣東省租賃倉庫，並可能在必要時擴展到其他地區。

執行董事王永凱先生(「**王先生**」)以及前執行董事及本公司間接全資附屬公司實至科技有限公司(「**RLT**」)的唯一董事鍾就根先生(「**鍾先生**」)將帶領現有及新聘資訊科技人員開發電商平台。王先生及鍾先生的履歷詳情載列如下：

王先生於軟件工程、系統開發及資訊科技(「**資訊科技**」)支援等方面積逾23年經驗。於加入本集團之前，王先生自二零零一年八月至二零零五年二月供職於凌速資訊有限公司，擔任程序員，主要負責開發及測試軟件應用程序。其後，彼自二零零五年二月至二零零六年七月供職於Global eSolution Limited，擔任分析程序員，主要負責開發網絡交易系統、數據庫設計與調試及提供資訊科技支援。王先生於二零零六年八月加入本集團，擔任Global eSolutions (HK) Limited(「**GES**」)的高級分析程序員，並於二零一一年一月及二零一五年十二月分別晉升為GES的項目經理及助理總監。任職GES的助理總監期間，彼監察軟件開發業務及開發團隊，亦參與軟件開發人員及工程師的招聘。

鍾先生於軟件工程、系統開發及資訊科技諮詢方面積逾24年經驗。於加入本集團前，鍾先生於二零零零年六月至二零零一年一月供職於安通科技有限公司，擔任工程師，主要負責軟件設計、開發、測試及維護。彼亦於二零零一年一月至二零零二年一月期間擔任Reuters Hong Kong Limited的顧問，為網絡交易系統開發證券交易所之連接，並支援實時市場數據傳輸。鍾先生於A.K. Technology Company、實至科技有限公司及Global eSolution Limited擔任軟件工程師，彼主要負責設計及開發排課引擎、網絡交易平台及財富管理平台。鍾先生於二零零六年八月加入本集團，擔任GES的開發經理，並於二零一零年七月晉升為總經理。自二零一一年九月起，鍾先生一直擔任GES的董事，監察經營及軟件開發。

本集團近期已為電商業務招聘一名首席執行官，彼於電子商務方面擁有豐富經驗，專門從事庫存管理、供應商採購及物流。彼擅長孵化實體連鎖品牌、設計商業模式、進行路演、構建直播矩陣以及在供應鏈管理中實施營銷策略。此外，本集團已僱傭一名銷售及營銷經理以及一名開發經理，彼等均於各自領域積累逾10年經驗。

本公司在中國擁有具豐富資訊科技專業知識及商業經驗的管理團隊，使本集團能夠透過B2C電商平台從服務企業及批發客戶轉型至服務個人消費者。本公司管理層已對中國的電商及物流行業進行深入研究，發現其擁有巨大的成長潛力，並計劃初步聘用26至31名員工。誠如該公告所披露，中國市場已實現顯著擴張，二零一五年至二零二零年的複合年增長率約為24.8%，預計二零二零年至二零二五年為13.2%。預計到二零二五年底，中國電商市場的營收將達到約1.38兆美元，用戶滲透率將達到約82.2%。有鑑於此巨大的成長潛力，本集團策略性地在中國發展其電商業務。這項洞察強化了本集團利用現有軟件及人力資源，為消費者提供一站式購物服務的決心，從而建立一個強大的電商平台，滿足個人客戶的需求。

董事認為，本集團擁有必要的人力資源、專業知識及經驗，能夠成功開發並推出一個滿足中國快速成長的個人消費市場的電商平台。

## 所得款項淨額的預計使用時間表

假設所有配售股份均獲悉數配售，配售所得款項總額及所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後)預計分別約為34.5百萬港元及33.6百萬港元。所得款項淨額的預計使用時間表載列如下：

| 所得款項預期用途              | 所得款項<br>預期用途分配<br>(百萬港元) | 預計悉數使用<br>時間表 |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 業務發展及市場推廣活動           |                          |               |
| —現有業務                 | 6.3                      | 2027年1月       |
| —電商業務                 | 6.8                      | 2027年1月       |
| 小計                    | 13.1                     |               |
| 電商應用程序的開發、維護及<br>定期升級 | 4.8                      | 2026年7月       |
| 貨物物流安排                | 2.9                      | 2026年7月       |
| 一般營運資金                |                          |               |
| —辦公室租金                | 1.8                      | 2026年10月      |
| —工資                   | 5.6                      | 2026年10月      |
| —其他日常營運開支             | 5.4                      | 2026年10月      |
| 小計                    | 12.8                     |               |
| 總計                    | 33.6                     |               |

承董事會命  
大象控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
狄小光

香港，二零二五年七月十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；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。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站[www.elephant8635.com](http://www.elephant8635.com)。