

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。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Ruihe Data Technology Holdings Limited

瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所載的配售事項條件已獲達成，而完成已根據配售協議的條款及條件於二零二五年五月二十一日落實。

合共130,000,000股配售股份(佔本公司於緊隨完成後本公告日期已發行股本約16.44%)已按配售價每股配售股份0.301港元配售予不少於六名承配人。配售事項的所得款項淨額約為38.6百萬港元。

茲提述瑞和數智科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二日及二零二五年五月九日的公告(「統稱「該等公告」」)，內容有關配售事項。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載的配售事項條件已獲達成，而完成已根據配售協議的條款及條件於二零二五年五月二十一日落實。合共130,000,000股配售股份(佔本公司於緊隨完成後本公告日期已發行股本約16.44%)已按配售價每股配售股份0.301港元配售予不少於六名承配人。

據董事所深知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，(i)各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨完成後成為主要股東。

配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金及配售事項其他開支)約為38.6百萬港元，擬將80%(約為30.9百萬港元)用於償還本集團借款，餘下20%(約為7.7百萬港元)用作補充本公司之一般營運資金，以支持其業務運營，包括但不限於員工成本、專業費用、租金及利息開支。

對本公司股權結構影響

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%
薛守光先生(附註1)	28,495,000	4.31	28,495,000	3.60
Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD(附註2)	104,000,000	15.74	104,000,000	13.15
薛鑫頓先生(附註3)	846,000	0.13	846,000	0.11
志寶控股有限公司(附註4)	29,490,000	4.46	29,490,000	3.73
吳輔世博士(附註5)	11,450,000	1.73	11,450,000	1.45
Mindatouch Global Limited (附註6)	70,003,840	10.59	70,003,840	8.85

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比%	股份數目	概約百分比%
公眾				
承配人	—	—	130,000,000	16.44
其他公眾股東	416,583,196	63.04	416,583,196	52.67
總計	<u>660,868,036</u>	<u>100.00</u>	<u>790,868,036</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 薛守光先生為執行董事兼董事會主席。
2. 薛守光先生持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD 100%之股權。
3. 薛鑫頤先生為執行董事。
4. 吳曉華先生為非執行董事，並持有志寶控股有限公司100%之股權。
5. 吳輔世博士為非執行董事。
6. Mindas Touch Global Limited為Jiaying Management Co., Limited(由顧逸先生全資擁有)全資擁有。
7. 本表所列若干百分比數字經四捨五入處理，因此合計數字可能並非前述各項數字的算術總和。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
主席兼執行董事
薛守光

香港，二零二五年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、孫得鑫先生及薛鑫頤先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及費翔先生；及三名獨立非執行董事：田宇博士、魏俊恒先生及褚繼君女士。