

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**USPACE Technology Group Limited**

**洲際航天科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

**有關根據一般授權認購新股份之  
進一步公告**

茲提述洲際航天科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2025年7月25日有關根據一般授權認購100,000,000股新股份之公告(「認購公告」)。茲另提述本公司日期為2025年7月21日之公告，內容有關收購航天衛星技術有限公司之49%已發行股本之主要及關連交易，當中涉及根據特別授權發行代價股份及可換股債券(「收購公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有認購公告及收購公告所界定的相同涵義。

本公司謹此提供以下有關認購人、認購事項所得款項淨額用途及對本公司股權架構影響之進一步資料。

誠如認購公告所披露，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人為一名個人投資者及獨立第三方。

任月女士(「任女士」)投資於境內及境外股票市場。彼專注於高增長投資，包括但不限於衛星製造、精密電子及天基數據應用。任女士於2021年畢業並於其家族辦公室工作，投資商業地產、高科技及新能源。自2023年起，任女士於北京一家投資人工智能及算法的基金擔任研究員及基金經理助理。於2025年初，任女士回到其家族辦公室及管理於四川的投資組合。任女士的家族辦公室於四川高新區進行投資，於航天及軌道交通領域均擁有權益。本公司於2025年6月於中國舉行的投資會議期間首次與認購人會面。雙方於2025年7月初開始討論認購事項並於2025年7月25日敲定認購事項條款。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人與Superb Ever及／或其聯繫人概無任何關係(財務、業務或其他方面)。

誠如認購公告所披露，董事擬將認購事項所得款項淨額用於本集團之一般營運資金，包括但不限於本公司之持續行政開支，例如薪金、租金、水電費，以及本集團航天業務之經營開支。

所得款項淨額約64.5百萬港元中，預期(i)約60.9百萬港元或94.4%將用作一般營運資金，包括但不限於支付薪金(約35.3百萬港元或54.7%)、租賃開支(約3.0百萬港元或4.7%)、水電費(約3.0百萬港元或4.7%)、法律及專業費用(約12.4百萬港元或19.2%)、辦公室日常開支(約3.6百萬港元或5.6%)及其他行政開支(約3.6百萬港元或5.6%)；及(ii)約3.6百萬港元或5.6%將用作本集團航天業務之經營開支。預期認購事項所得款項淨額將於2025年底前悉數動用。倘所得款項淨額尚未動用，本公司將把認購事項所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲認可金融機構作短期存款。

僅供說明之用，下文載列本公司(i)於認購公告日期；(ii)於認購事項完成後(假設本公司已發行股本並無其他變動)；(iii)於認購事項完成以及配發及發行代價股份後(假設並無配發及發行轉換股份，且本公司已發行股本並無其他變動)；及(iv)於認購事項完成以及配發及發行代價股份及轉換股份後(假設本公司已發行股本並無其他變動)的股權架構：

| 股東名稱                                                    | 於認購公告日期            |                 | 於認購事項完成後<br>(假設本公司已發行<br>股本概無其他變動) |                 | 於認購事項完成以及<br>配發及發行代價股份後<br>(假設並無配發及發行轉<br>換股份，且本公司已發行<br>股本並無其他變動) |                 | 於認購事項完成以及<br>配發及發行代價股份及<br>轉換股份後(假設<br>本公司已發行<br>股本並無其他變動) |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         | 股份數目               | 概約百分比           | 股份數目                               | 概約百分比           | 股份數目                                                               | 概約百分比           | 股份數目                                                       | 概約百分比           |
| 香港航天科技控股有限公司(「香港航天控股(BVI)」)<br>(附註)                     | 78,343,553         | 15.54 %         | 78,343,553                         | 12.97 %         | 78,343,553                                                         | 12.43 %         | 78,343,553                                                 | 9.74 %          |
| Vision International<br>Group Limited<br>(「Vision」)(附註) | 20,586,000         | 4.08 %          | 20,586,000                         | 3.41 %          | 20,586,000                                                         | 3.27 %          | 20,586,000                                                 | 2.56 %          |
| Superb Ever                                             | —                  | —               | —                                  | —               | 26,000,000                                                         | 4.13 %          | 200,000,000                                                | 24.87 %         |
| 認購人                                                     | —                  | —               | 100,000,000                        | 16.55 %         | 100,000,000                                                        | 15.87 %         | 100,000,000                                                | 12.44 %         |
| 公眾股東                                                    | <u>405,144,447</u> | <u>80.38 %</u>  | <u>405,144,447</u>                 | <u>67.07 %</u>  | <u>405,144,447</u>                                                 | <u>64.30 %</u>  | <u>405,144,447</u>                                         | <u>50.39 %</u>  |
| 總計                                                      | <u>504,074,000</u> | <u>100.00 %</u> | <u>604,074,000</u>                 | <u>100.00 %</u> | <u>630,074,000</u>                                                 | <u>100.00 %</u> | <u>804,074,000</u>                                         | <u>100.00 %</u> |

附註：

Vision直接擁有20,586,000股股份之權益，而香港航天控股(BVI)直接擁有78,343,553股股份之權益。香港航天控股(BVI)之全部已發行股本由Vision擁有，而Vision之全部已發行股本則由本公司行政總裁文壹川先生(「文先生」)擁有。因此，根據證券及期貨條例，Vision被視為或當作於香港

航天控股(BVI)所持有的股份中擁有權益，而根據證券及期貨條例，文先生則被視為或當作於Vision及香港航天控股(BVI)兩者所持有的股份中擁有權益。

承董事會命  
洲際航天科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Mohamed Ben Amor**

香港，2025年8月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事Mohamed Ben Amor閣下(主席)、Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下(常務副主席)、法比奧•法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事Alhamedi Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安•費希廷格教授及內森•厄爾•維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉•簡•瑞安女士、鮑里斯•塔迪奇先生、胡安•德•達爾茅-莫默茲先生、郭佩霞女士及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生。