

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。



**Feiyang International Holdings Group Limited**

**飛揚國際控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

**完成  
根據一般授權  
認購新股份**

茲提述飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)就認購本公司新股份而刊發日期為2025年7月29日及2025年8月12日之公告(「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**完成根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，認購協議所載所有條件已獲達成，故認購事項已於2025年8月25日完成。已按認購價每股認購股份約0.201港元向認購人配發及發行合共166,400,000股新股份，相當於緊接完成前本公告日期本公司之現有已發行股本的20%；及經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約16.7%。

據本公司作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)認購人及彼等各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)緊隨完成後概無認購人成為主要股東(定義見上市規則)。

## 所得款項用途

發行認購股份之所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為33.4百萬港元及32.8百萬港元。淨發行價將約為每股認購股份0.197港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額按下列方式動用：

- (i) 認購事項所得款項淨額約50%或約16.4百萬港元將用作發展及營運數字資產業務，其中(a)約12百萬港元預期用於營銷與宣傳數字資產業務，以及開發第三方交易平台業務；及(b)約4.4百萬港元預期用於招聘經驗豐富的專業人士，亦用作培訓；及
- (ii) 認購事項所得款項淨額50%餘額約16.4百萬港元預期將用作本集團的一般營運資金，其中(a)50%將撥作日常經營開支款項，(b)其餘50%將撥作支付員工成本。

## 對本公司股權架構之影響

緊接完成前後本公司之股權架構如下：

主要股東及董事 (附註1)	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約股權%	股份數目	概約股權%
Michael Group Holdings Limited	187,420,000	22.5	187,420,000	18.8
DY Holdings Limited	16,422,700	2.0	16,422,700	1.6
HHR Group Holdings Limited	48,062,000	5.8	48,062,000	4.8
KVN Holdings Limited	36,750,000	4.4	36,750,000	3.7
QJ Holdings Limited	29,864,000	3.6	29,864,000	3.0
何斌鋒先生	<u>10,436,000</u>	<u>1.2</u>	<u>10,436,000</u>	<u>1.1</u>
小計	328,954,700	39.5	328,954,700	33.0
其他董事：				
吳濱先生 (附註2)	3,468,000	0.4	3,468,000	0.3
沈陽先生 (附註3)	<u>2,370,000</u>	<u>0.3</u>	<u>2,370,000</u>	<u>0.2</u>
其他：				
認購人	—	—	166,400,000	16.7
其他公眾股東	<u>497,207,300</u>	<u>59.8</u>	<u>497,207,300</u>	<u>49.8</u>
總計	<u>832,000,000</u>	<u>100.0</u>	<u>998,400,000</u>	<u>100.0</u>

附註：

- (1) 執行董事何斌鋒先生(i)直接擁有10,436,000股股份；(ii)直接擁有HHR Group Holdings Limited、Michael Group Holdings Limited、KVN Holdings Limited及DY Holdings Limited各自的100%權益，該等公司合共持有288,654,700股股份；及(iii)被視為擁有QJ Holdings Limited持有的29,864,000股股份，該公司由何斌鋒先生的配偶錢潔女士控制。
- (2) 執行董事吳濱先生直接擁有WB Holdings Group Limited的100%權益，該公司持有3,468,000股股份。
- (3) 沈陽先生為非執行董事。

承董事會命  
飛揚國際控股(集團)有限公司  
董事長、行政總裁兼執行董事  
何斌鋒

中國寧波，2025年8月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事何斌鋒先生、熊笛先生、黃宇先生、吳濱先生及陳惠玲女士；非執行董事沈陽先生；及獨立非執行董事李華敏先生、趙彩紅女士及袁少穎女士。

網站：<http://www.iflying.com>