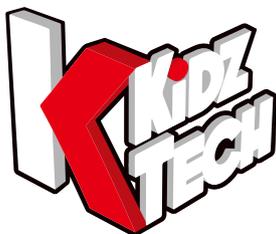


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅為提供資訊而刊發，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Kidztech Holdings Limited
奇士達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6918)

完成根據一般授權配售新股份



茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月六日之公告，內容有關根據一般授權配售最多124,912,800股新股份(「該公告」)。除另有界定外，於該公告所界定之詞彙在本公告內具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成，完成已於二零二五年八月二十九日落實。合共124,912,800股配售股份已按每股配售股份0.133港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

124,912,800股配售股份佔(i)本公司緊隨完成後已發行股本的20.00%；及(ii)緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本的約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及其各自之最終實益擁有人(如有)為獨立第三方；及(ii)完成後概無承配人成為主要股東。

所得款項淨額用途

由於所有配售股份已全數成功配售，配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別為約16.6百萬港元及約16.1百萬港元。根據配售事項所得款項淨額約16.1百萬港元計算，每股配售股份的淨發行價約為0.1292港元。

本公司擬將(i)10.0百萬港元(或約61.9%)的配售事項所得款項淨額用於償還本集團債務(包括以下各項尚未償還的無計息其他應付款項(a)自二零二二年九月起至二零二五年七月三十一日應付獨立公司A的合共約5.4百萬港元；(b)於二零二四年十二月應付獨立公司B的約0.4百萬港元；(c)按要求應付獨立個人的約0.2百萬港元；及(d)按要求應付獨立公司C的約4百萬港元)；及(ii)約6.1百萬港元(或約38.1%)的配售事項所得款項淨額用作一般營運資金(包括工資、租金及本集團其他營運開支)。預期所得款項淨額將於二零二五年年底前悉數動用。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約% (附註3)	股份數目	概約% (附註3)
控股／主要股東				
Top Synergy Y&C Limited (「Top Synergy」) (附註1)	194,784,667	31.19	194,784,667	25.99
均來財務有限公司(「均來」)(附註2)	119,300,000	19.10	119,300,000	15.92
公眾股東				
承配人	—	—	124,912,800	16.67
其他公眾股東	310,479,333	49.71	310,479,333	41.43
小計：	310,479,333	49.71	435,392,133	58.09
總計	624,564,000	100.00	749,476,800	100.00

附註：

- 於本公告日期，Top Synergy由執行董事及董事會主席余煌先生(「余先生」，擁有約94.79%權益)及余先生的配偶陳騁女士(擁有約5.21%權益)合法、實益及全資擁有。
- 於本公告日期，作為均來向本公司提供貸款的擔保，Top Synergy作為押記人已向均來抵押119,300,000股股份。均來是美建集團有限公司(股份代號：335)之間接全資附屬公司。
- 上表所列百分比數字已進行四捨五入調整。因此，總計數字可能並非其前幾項數字的算術加總。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席
余煌

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生、朱強先生及洪坤先生；非執行董事鄭靜雲女士；及獨立非執行董事王世鈴女士、龔瀾先生及黃春蓮女士。