

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成接受、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



完成根據一般授權發行新股份及可轉換票據

完成根據一般授權發行新股份及可轉換票據

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十三日之公告及本公司日期為二零二五年十月八日之補充公告。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股份認購事項及票據認購事項之先決條件已告達成，完成於二零二五年十月二十二日落實。

於二零二五年十月二十二日，根據有關條款及條件，本公司按認購價每股認購股份4.01港元向認購人配發及發行3,272,000股認購股份，並向認購人發行本金總額為52,377,600港元的可轉換票據。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)緊接完成前；(ii)緊隨完成後；及(iii)緊隨完成及認購人悉數轉換可轉換票據之後(假設除轉換股份外，本公司股本及股權架構並無其他變動)的股權架構為：

主要股東	緊接完成前		緊隨完成後		緊隨完成及認購人悉數轉換可轉換票據後(附註1)	
	股份數目	概約持股量 (%)	股份數目	概約持股量 (%)	股份數目	概約持股量 (%)
210K Capital, LP	121,086,240	25.49	121,086,240	25.32	121,086,240	24.77
Sora Valkyrie Limited	117,524,880	24.74	117,524,880	24.57	117,524,880	24.05
恒達投資有限公司	71,137,440	14.98	71,137,440	14.87	71,137,440	14.56
Top Legend SPC	46,387,440	9.77	46,387,440	9.70	46,387,440	9.49
認購人	–	–	3,272,000	0.69	13,747,520	2.81
其他公眾股東	<u>118,864,000</u>	<u>25.02</u>	<u>118,864,000</u>	<u>24.85</u>	<u>118,864,000</u>	<u>24.32</u>
總計	<u>475,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>478,272,000</u>	<u>100.00</u>	<u>488,747,520</u>	<u>100.00</u>

附註

- (1) 此情況僅供說明用途，並假設除悉數轉換可轉換票據外，本公司已發行股本自本公告日期起並無其他變動。

承董事會命
恆月控股有限公司
 主席兼執行董事
方建凱先生

香港，二零二五年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凱先生及王鳳儀女士；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生。