

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Imperium Technology Group Limited

帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

富強證券有限公司

茲提述帝國科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月二日及二零二五年十月十七日之公佈(「該等公佈」)，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已於二零二五年十月二十三日達成，而配售事項已於二零二五年十月二十八日根據配售協議之條款完成。合共74,648,500股配售股份佔(i)緊接配售事項前本公司已發行股本約20%；及(ii)於本公佈日期經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%，已以每股配售股份0.845港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其各自之最終實益擁有人(如適用)均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額約為63,080,000港元。所得款項淨額(經扣除配售事項附帶之所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及墊付費用)約73,000港元後)約為62,350,000港元，相當於淨發行價為每股配售股份約0.835港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額(i)約30,350,000港元(佔所得款項淨額約48.67%)用於支援現有業務，包括直接及／或間接投資於AI技術開發以支援其線上遊戲業務及加密貨幣業務；(ii)約22,000,000港元(佔所得款項淨額約35.29%)用於生物科技及醫療保健業已識別AI解決方案及服務供應商的潛在直接或間接金融投資；及(iii)約10,000,000港元(佔所得款項淨額約16.04%)用於本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後及於本公佈日期之股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後 及於本公佈日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Diamond State Holdings Limited (附註1)	72,888,488	19.53%	72,888,488	16.27%
Bluemount Investment Fund SPC (附註2)	1,900,000	0.51%	1,900,000	0.42%
承配人	—	—	74,648,500	16.67%
公眾股東	298,454,712	79.96%	298,454,712	66.64%
總計	<u>373,243,200</u>	<u>100.00%</u>	<u>447,891,700</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Diamond State Holdings Limited由鄭丁港先生全資實益擁有。

2. Bluemount Investment Fund SPC由本公司執行董事楊東成先生全資實益擁有。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
執行董事
林俊煒

香港，二零二五年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為林俊煒先生、楊東成先生、肖君佳先生及李婷婷女士；及獨立非執行董事為馮子華先生、韓平平女士及許嘉隆先生。