

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，概不就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的邀請或要約。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

完成

根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

配售事項之聯席配售代理

整體協調人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券(香港)有限公司



德林證券
DL SECURITIES

德林證券(香港)有限公司

董事會欣然宣佈，已於2025年10月23日根據配售及認購協議的條款及條件完成配售事項，配售代理人成功配售合共255,213,000股配售股份，盡力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份3.05港元購買配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

所有先舊後新認購事項的完成條件已達成，故本公司於2025年11月3日根據配售及認購協議的條款及條件，向賣方按每股先舊後新認購股份3.05港元配發及發行255,213,000股先舊後新認購股份。

茲提述本公司日期為2025年10月21日的公告及本公司日期為2025年10月31日的補充公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)配售事項、先舊後新認購事項及認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項及先舊後新認購事項

董事會欣然宣佈，已於2025年10月23日根據配售及認購協議的條款及條件完成配售事項，配售代理人成功配售合共255,213,000股配售股份(其中237,066,000股股份由DA Wolf實益擁有及18,147,000股股份由陳寧迪先生實益擁有)，盡力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份3.05港元購買配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。

所有先舊後新認購事項的完成條件已達成，故本公司於2025年11月3日根據配售及認購協議的條款及條件，向賣方按每股先舊後新認購股份3.05港元配發及發行255,213,000股先舊後新認購股份(其中DA Wolf認購237,066,000股股份及陳寧迪先生認購18,147,000股股份)。

於扣除配售事項及先舊後新認購事項的所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)後，先舊後新認購事項的所得款項淨額合共約為761.32百萬港元。

緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權的影響

下表載列本公司於(i)緊接配售事項、先舊後新認購事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後的股權架構：

	緊接配售事項、 先舊後新認購事項 及認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於先舊後新認購 事項完成前		緊隨配售事項及 先舊後新認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
陳寧迪先生(執行董事) ⁽¹⁾ 及其配偶						
—DA Wolf ⁽¹⁾	547,524,297	32.50%	310,458,297	18.43%	547,524,297	28.22%
—陳先生	18,147,499	1.08%	499	0.01%	18,147,499	0.93%
—迅昇投資有限公司(「迅昇」) ⁽¹⁾	171,723,465	10.19%	171,723,465	10.19%	171,723,465	8.85%
—江欣榮女士(「江女士」， 陳先生之配偶)	197,400	0.01%	197,400	0.01%	197,400	0.01%
艾奎宇先生(執行董事)及其配偶	9,815,945	0.58%	9,815,945	0.58%	9,815,945	0.51%
郎世杰先生(執行董事)及其配偶	6,455,948	0.38%	6,455,948	0.38%	6,455,948	0.33%
賀之穎女士(執行董事)	6,125,971	0.37%	6,125,971	0.36%	6,125,971	0.32%
劉春先生(獨立非執行董事)	4,300,000	0.26%	4,300,000	0.26%	4,300,000	0.22%
承配人	—	—	255,213,000	15.15%	255,213,000	13.16%
其他公眾股東	920,457,864	54.63%	920,457,864	54.63%	920,457,864	47.45%
總計	<u>1,684,748,389</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,684,748,389</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,939,961,389</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 於本公告日期，陳先生於以下各項中擁有權益或被視為擁有權益：(i)由DA Wolf（陳先生為其唯一股東）直接擁有之547,524,297股股份；(ii)由迅昇投資有限公司持有之171,723,465股股份，該公司全部已發行股本由陳先生擁有約68.4%權益及由陳先生之配偶江欣榮女士擁有約31.6%權益；(iii)陳先生作為實益擁有人持有之18,147,499股股份；及(iv)陳先生之配偶江欣榮女士作為實益擁有人持有之197,400股股份。
- 按已發行股份總數計算（不包括66,100,488股庫存股份）。
- 上表中的若干百分比數字已作約整調整。因此，列示為總額的數字未必為前述數字的算術總和。

所得款項用途

誠如該等公告所披露，於配售事項、先舊後新認購事項及認購事項完成後，經扣除所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)，總所得款項淨額估計約為955.56百萬港元。

配售事項、先舊後新認購事項及認購事項的總所得款項淨額主要分配(i)約56.0% (或約535.11百萬港元)用於擴充比特幣挖礦及數碼儲備業務，(ii)約24.0% (或約229.33百萬港元)用於開發及代幣化RWA產品，(iii)約10.0% (或約95.56百萬港元)用於策略性及多元化投資，及(iv)約10.0% (或約95.56百萬港元)用於補充本集團的一般營運資金。

有關配售事項、先舊後新認購事項及認購事項的所得款項用途的進一步詳情，請參閱該等公告。

於本公告日期，發行認購股份仍須待該等公告所載若干條件獲達成後，方告完成。本公司將根據上市規則適時刊發進一步公告。

承董事會命
德林控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳寧迪

香港，2025年11月3日

於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世杰先生、艾奎宇先生及賀之穎女士；非執行董事為王軼丁先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及劉春先生。