

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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



元宇宙(國際)證券有限公司
Yuen Meta (International) Securities Limited

茲提述帝國科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二日就配售事項刊發之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該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二零二四年十月二十一日達成，而配售事項已於二零二四年十月二十四日根據配售協議之條款完成。合共62,207,200股配售股份佔(i)緊接配售事項前本公司已發行股本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1.79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111,351,000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1,614,000港元後)估計約為109,737,000港元，相當於淨發行價為每股配售股份約1.76港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額約99,737,000港元用於償還本公司結欠之貸款；以及約10,000,000港元用於本集團之一般營運資金。

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 (附註) | 214,428,488 | 68.94% | 214,428,488 | 57.45% |
| 楊東成先生 | 1,900,000 | 0.61% | 1,900,000 | 0.51% |
| 承配人 | — | — | 62,207,200 | 16.67% |
| 公眾股東 | 94,707,512 | 30.45% | 94,707,512 | 25.37% |
| 總計 | <u>311,036,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>373,243,200</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

Diamond State為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由鄭先生全資實益擁有。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二四年十月二十四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及楊東成先生；及本公司的獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生、謝庭均先生及許嘉隆先生。