

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分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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

SILKWAVE

SILKWAVE INC

中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份
之基準根據非包銷基準進行供股之結果；
及
調整尚未行使可換股票據**

茲提述中播數據有限公司(「本公司」)日期為2026年2月3日之發售章程(「發售章程」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，供股於2026年2月3日(星期二)成為無條件，而截至2026年2月23日(星期一)下午四時正為最後接納時限，

- (i) 合共收到4份有關根據供股暫定配發之合共255,130,320股供股股份之有效接納，相當於供股項下可供認購359,821,602股供股股份總數約70.90%；及
- (ii) 合共收到4份有效接納，涉及合共121,542,169股額外供股股份，相當於供股項下可供認購359,821,602股供股股份總數約33.78%。

合共8份有關376,672,489股供股股份之有效接納及申請已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售之最高數目359,821,602股供股股份104.68%。

基於上述結果，供股之超額認購數為16,850,887股供股股份，相當於供股項下提呈發售之最高數目359,821,602股供股股份約4.68%。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，根據額外申請表格可供認購之供股股份數目為104,691,282股。該額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下作出合共121,542,169股額外供股股份之所有有效申請。

額外供股股份的配發已根據發售章程「董事會函件－供股－分配額外供股股份的基準」一節所載原則作出。鑒於供股股份獲超額認購（根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目佔有效申請的合計121,542,169股額外供股股份的約86.14%），董事會認為參照各份申請項下有效申請的額外供股股份數目按約86.14%的比例分配104,691,282股供股股份予已有效申請額外供股股份的合資格股東屬公平公正。於釐定分配額外供股股份的基準時，僅參考有關額外申請表格中所申請之額外供股股份數目，並且不會參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或有關合資格股東所持現有股份數目。此外，不會優先處理補足零碎股份之申請。

所得款項用途

供股所得款項總額約163.72百萬港元，而扣除供股所有相關開支後，供股所得款項淨額約為162.00百萬港元。

根據發售章程「董事會函件－進行供股之理由及所得款項用途」一節所載建議所得款項用途，本公司將供股所得款項淨額用作以下用途：(i) 33.5%（約54.27百萬港元）用於CMMB業務的技術開發及基礎設施，以改善用戶界面及體驗；(ii) 29.2%（約47.30百萬港元）用於貿易業務的發展，以提供更完善的增值服務並將貿易業務拓展至中國市場；(iii) 8.4%（約13.61百萬港元）用於為中國業務擴張增聘人員；(iv) 4.2%

(約6.80百萬港元)用於市場營銷推廣活動；(v) 16.3% (約26.41百萬港元)用作本集團一般營運資金；及(vi) 8.4% (約13.61百萬港元)用於有待確定的其他投資機會。

股權架構之變動

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下列為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構，僅供參考之用：

	(i) 緊接供股完成前		(ii) 緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Chi Capital (附註1)	60,857,819	50.74	60,857,819	12.68
其他公眾股東	59,082,715	49.26	418,904,317	87.32
	<u>119,940,534</u>	<u>100.00</u>	<u>479,762,136</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於本公告日期，Chi Capital於60,857,819股股份中擁有權益，其中(i) 53,307,628股股份由Chi Capital持有；及(ii) 7,550,191股股份由Chi Capital Securities Limited持有，Chi Capital Securities Limited由Chi Capital全資擁有。Chi Capital由黃先生全資擁有。

寄發股票及退款支票

預期供股股份之有效接納及申請繳足股款的供股股份股票，以及部分申請未獲接納的額外供股股份(不計息)的退款支票(如有)，將於2026年3月3日(星期二)或之前以平郵方式寄往承配人及／或申請人各自在本公司股東名冊內所示登記地址，郵誤風險概由有權收取文件人士承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於2026年3月4日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

因供股而對尚未行使可換股票據作出調整

於本公告日期，可換股票據之尚未行使本金總額為7,000,000美元，根據可換股票據的條款及條件，可按經調整現行換股價每股可換股股份7.00港元轉換為7,780,000股股份。就可換股票據而言，於2026年3月3日(星期二)供股完成後，換股價將由每股可換股股份7.00港元調整至5.489港元，而可換股股份數目則將由7,780,000股調整至9,921,661股可換股股份(「調整」)。以下是有關可換股票據的調整及其他相關資料：

發行日期	於本公告	調整前		調整後	
	日期之尚未 行使本金總額	換股價	可換股 股份數目	經調整換股價	可換股 股份數目
2021年6月29日	7,000,000美元	7.00港元	7,780,000股	5.489港元	9,921,661股

好盈融資有限公司已確認，調整乃根據可換股票據之主要條款及條件作出。除調整外，可換股票據之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
中播數據有限公司
主席
鄒藝峰

香港，2026年3月2日

於本公告日期，執行董事為鄒藝峰先生、胡曼秋女士、楊騰皓先生、田恬女士及黃秋智先生；及獨立非執行董事為周建榮先生、林保全先生及譚漢華先生。