

## 不得在美國分發

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依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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並無構成在美國或任何其他司法權區購買或認購任何證券的任何要約或要約招攬的一部分，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於該等司法權區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。倘無登記或未獲適當豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。本公告所提及的股份未曾及不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，除已根據1933年美國證券法(經修訂)辦理登記手續或獲豁免有關登記規定外，不得在美國提呈發售或出售。本公司、賣方或獨家配售代理不會在美國就股份進行公開發售。本公告及當中所載資料不得直接或間接送往美國或於美國派發。

# OSL

**OSL Group Limited**

**OSL集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

**完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份**

**整體協調人、獨家配售代理及資本市場中介人**

**Morgan Stanley**

茲提述本公司日期為二零二六年一月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及先舊後新認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項及先舊後新認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零二六年二月二日根據配售及認購協議的條款及條件完成。獨家配售代理已按盡力基準成功向不少於六名承配人配售合共104,698,000股配售股份，配售價為每股配售股份14.90港元。據董事所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

由於所有完成先舊後新認購事項的條件已獲達成，本公司已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二六年二月四日按每股先舊後新認購股份14.90港元的價格，向賣方配發及發行104,698,000股先舊後新認購股份。

經扣除配售事項及先舊後新認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)後，先舊後新認購事項所得款項淨額約為1,549.9百萬港元。

本公司擬將先舊後新認購事項所得款項淨額用於(i)戰略收購舉措；(ii)全球業務發展舉措，包括支付服務及穩定幣業務；(iii)開發產品及科技基礎設施；及(iv)一般營運資金及其他一般企業用途，以支持本集團全球業務增長。所得款項淨額建議用途的進一步詳情載於該公告。

## 配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權之影響

以下載列本公司於(i)緊接配售事項及先舊後新認購事項完成前；(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之股權架構：

董事(附註1)	附註	緊接配售事項 及先舊後新 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%
刁家駿先生	1	285,000	0.036%	285,000	0.036%	285,000	0.032%
周承炎先生	1	20,000	0.003%	20,000	0.003%	20,000	0.002%
郝航先生		250,000	0.031%	250,000	0.031%	250,000	0.028%
小計		<b>555,000</b>	<b>0.070%</b>	<b>555,000</b>	<b>0.070%</b>	<b>555,000</b>	<b>0.062%</b>
<b>主要股東</b>							
劉先生	2	235,118,000	29.589%	130,420,000	16.413%	235,118,000	26.145%
<b>公眾股東</b>							
承配人		—	—	104,698,000	13.176%	104,698,000	11.642%
其他公眾股東		558,922,352	70.341%	558,922,352	70.341%	558,922,352	62.151%
總計		<b>794,595,352</b>	<b>100%</b>	<b>794,595,352</b>	<b>100%</b>	<b>899,293,352</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 於本公告日期，刁家駿先生及周承炎先生各自為本公司購股權計劃項下之本公司購股權及／或獎勵股份持有人。由於該等購股權及獎勵股份於本公告日期尚未行使或歸屬，上表並未包括董事就其獲授之購股權或獎勵股份而獲發行相關股份之任何權益。
- (2) 於本公告日期，劉先生透過其受控法團、賣方及DeltaByte Holdings Limited間接持有235,118,000股股份權益，而賣方為DeltaByte Holdings Limited的全資附屬公司，DeltaByte Holdings Limited則由劉先生全資擁有。
- (3) 上表中的若干百分比數字已約整。因此，列示為總數的數字未必為前述數字的算術總和。

承董事會命  
OSL集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
崔崧

香港，二零二六年二月四日

於本公告日期，執行董事為崔崧先生、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、郝航先生及高潔雯女士。