

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依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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

 **WANKAONLINE**
WANKA ONLINE INC.
萬咖壹聯有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1762)

**根據一般授權配售新股份
澄清公告**

認購事項

茲提述本公司日期為二零二六年三月十一日的公告（「該公告」）。除另有界定外，本澄清公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二六年三月十二日與各認購方訂立認購協議的補充協議（「補充協議」），據此，認購方有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行經修訂合共 215,384,614 股股份（包括根據認購協議 1 由認購方 1 認購的 184,615,384 股股份，以及根據認購協議 2 由認購方 2 認購的 30,769,230 股股份）（「經修訂認購股份」），經修訂認購價（「經修訂認購價」）為每股股份 1.625 港元。認購協議（經補充協議修訂）互不構成條件關係。

經修訂認購股份

經修訂認購股份佔(i)於本澄清公告日期本公司已發行股本（包括庫存股份）約 12.17%；及(ii)經發行及配發經修訂認購股份而擴大的本公司已發行股本（包括庫存股份）（「擴大已發行股本」）約 10.85%（假設於本澄清公告日期至認購事項完成日期間本公司已發行股本並無變動）。緊隨完成後，認購方 1 及認購方 2 將分別持有擴大已發行股本約 9.30%及 1.55%。

經修訂認購股份之總面值為約 336.0 港元。

經修訂認購價

經修訂認購價每股經修訂認購股份 1.625 港元較：

- (a) 股份於二零二六年三月十一日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股 2.03 港元折讓約 19.95%；及
- (b) 股份於緊接認購協議日期前五個連續交易日在聯交所所報平均收市每股 1.75 港元折讓約 7.14%。

經修訂認購價乃經本公司與認購方參考股份近期市價及現行市況及上市規則規定後，按公平原則磋商後釐定。董事認為，經修訂認購價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

所得款項用途

認購所得款項總額及款項淨額（扣除所有適用的認購成本及開支後）將分別為約 350.0 百萬港元和約 349.9 百萬港元。每股經修訂認購股份的淨認購價約為 1.6245 港元。

本公司擬將認購所得款項淨額按以下用途分配：

- (a) 所得款項淨額 60%（即約 209.9 百萬港元）用於潛在投資及併購活動。於本公告日期，本公司尚未確定任何具體的投資及收購目標；
- (b) 所得款項淨額 30%（即約 105.0 百萬港元）用於發展人工智能業務及拓展海外業務；
及

(c) 所得款項淨額 10% (即約 35.0 百萬港元) 用作集團營運資金。

認購對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表列示本公司股權架構(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後，假設於本公告日期與完成日期期間本公司已發行股本並無其他變動：

股東	於配售協議日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Wanka Media Limited (附註 2)	245,109,300	13.85%	245,109,300	12.34%
United Millennial Tech Limited Partnership (附註 2)	175,300,000	9.90%	175,300,000	8.83%
蔣宇 (附註 3)	397,000	0.02%	397,000	0.02%
PioneerHorizons Holdings Limited (附註 3)	1,100,000	0.06%	1,100,000	0.06%
認購方 1	—	—	184,615,384	9.30%
認購方 2	—	—	30,769,230	1.55%
其他公眾股東	1,322,112,050	74.68%	1,322,112,050	66.57%
庫存股份	<u>26,325,000</u>	<u>1.49%</u>	<u>26,325,000</u>	<u>1.33%</u>
合共	<u>1,770,343,350</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,985,727,964</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 本計算是基於於本公告日期已發行的股份總數 1,770,343,350 股 (包括庫存股份)。上述表格中某些數字已四捨五入至小數點後兩位。總數與列示金額之和如有差異，均為因四捨五入所致。

2. Wanka Media Limited 由高弟男先生全資擁有。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），高弟男先生被視為擁有 Wanka Media Limited 於本公司的全部權益。Wanka Media Limited 以實益擁有人身份持有 245,109,300 股股份。Wanka Media Limited 亦與高弟男先生、蔣宇女士及 PioneerHorizons Holdings Limited（「PioneerHorizons」）訂立一致行動協議（「一致行動協議」），據此，彼等知悉及確認（其中包括）彼等將就彼等於 United Millennial Tech Limited Partnership 的有限合夥權益採取一致行動。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二四年七月三十一日的公告。根據證券及期貨條例，Wanka Media Limited 被視為擁有 United Millennial Tech Limited Partnership 於本公司的全部權益（即 175,300,000 股股份）。
3. 蔣宇女士以實益擁有人身份持有 397,000 股股份。蔣宇女士亦被視為擁有 United Millennial Tech Limited Partnership 於本公司的全部權益（即 175,300,000 股股份），其詳情載於上述附註 2。由於 PioneerHorizons 由蔣宇女士全資擁有，因此蔣宇女士亦被視為擁有 PioneerHorizons 於本公司的全部權益（即 1,100,000 股股份）。

董事會確認上述澄清不影響該公告所載的其他資料。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，二零二六年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成，執行董事高弟男先生、蔣宇女士、孟謹聰先生及于丁一先生；及獨立非執行董事陳寶國先生、金永生先生及余利民先生。

* 僅供識別