

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。



根據一般授權完成認購新股份

茲提述萬咖壹聯有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月十一日的公告及本公司日期為二零二六年三月十二日的澄清公告（「該等公告」），內容有關按經修訂認購價每股股份 1.625 港元認購經修訂認購股份。除另有界定外，本公告所用辭彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議（經補充協議修訂）所載的所有條件已於二零二六年三月二十四日達成，而根據認購協議（經補充協議修訂）的條款及條件，認購已於二零二六年三月二十四日完成。

根據認購協議（經補充協議修訂），本公司根據一般授權配發及發行合共 215,384,614 股股份予各認購方（包括由認購方 1 認購的 184,615,384 股股份及由認購方 2 認購 30,769,230 股股份），經修訂認購價為每股股份 1.625 港元。

認購事項所得款項總額及所得款項淨額（經扣除認購事項所有適用成本及開支後）將分別約為 350.0 百萬港元及約 349.9 百萬港元。

所得款項用途

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。具體而言, 本公司擬發掘以下相關機遇: (i)與本公司同行業或供應鏈上下游的企業, 該等企業可與本公司產生協同效應; 及(ii)AI 數據公司。
- (b) 所得款項淨額 30% (即約 105.0 百萬港元) 用於發展 AI 業務及拓展海外業務; 本公司擬將有關所得款項用於研發 AI 營銷技術及 AI 智能體及/或作為海外業務的流動資金; 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, 涵蓋一般行政及營運開支, 包括但不限於員工成本、辦公室租金等。

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	於本公告日期		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	26,325,000	1.49%	26,325,000	1.33%
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. 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）。

承董事會命
萬咖壹聯有限公司*
董事長
高弟男

香港，二零二六年三月二十四日

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