

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區發佈或派發。

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。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據經修訂的美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法進行登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免遵守美國證券法項下登記規定或不受該規定限制的交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

# Semk

**B.Duck Semk Holdings International Limited**

**小黃鴨德盈控股國際有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2250）

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

華業證券有限公司



茲提述小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」）日期為2026年1月28日的公告（「該公告」），內容有關配售事項。除非文義另有所指，否則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

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件均已達成，且根據配售協議的條款及條件，配售事項的完成於2026年2月25日落實。根據配售協議，合共27,362,000股配售股份已成功由配售代理按每股配售股份0.74港元的配售價配售予不少於六(6)名承配人。配售事項的所得款項總額為20,247,880港元。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。概無承配人因配售事項而成為本公司的主要股東。

配售事項實際所得款項淨額（經扣除配售佣金、專業費用及所有相關開支）為約1,980萬港元，低於該公告先前披露的預估所得款項淨額約4,950萬港元（假設發行最多67,568,000股配售股份）。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約50%或990萬港元用於發展IP相關產品製造；
- (ii) 約30%或590萬港元用於開拓城市娛樂項目；及
- (iii) 約20%或400萬港元用於一般營運資金。

### 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項完成前及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
許夏林先生（「許先生」）(附註1)	674,004,000	68.71	674,004,000	66.84
呂行遠先生（「呂先生」）(附註2)	250,000	0.02	250,000	0.02
承配人	—	—	27,362,000	2.72
其他公眾股東	306,739,000	31.27	306,739,000	30.42
總計：	<u>980,993,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,008,355,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公告日期，德盈環球投資有限公司（「德盈環球」）直接持有653,200,000股股份。德盈環球由森科產品（集團）有限公司全資擁有，而森科產品（集團）有限公司由本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁許先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部的條文，森科產品（集團）有限公司及許先生各自被視為或當作於德盈環球持有的所有股份中擁有權益。此外，於本公告日期，許先生實益擁有20,804,000股股份。
2. 於本公告日期，執行董事呂先生實益擁有(i)250,000股股份；及(ii)根據本公司於2022年9月5日採納、並經日期為2022年9月8日的修訂契據修訂及補充的股份獎勵計劃授予的254,000股獎勵股份。

代表董事會  
小黃鴨德盈控股國際有限公司  
董事會主席兼執行董事  
許夏林

香港，2026年2月25日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、宋治強先生及呂行遠先生；非執行董事徐文雅女士；及獨立非執行董事梁丙焄女士、陳嘉賢教授（太平紳士）及吳迪先生。