

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、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成在美國提呈出售或招攬購買任何證券的要約。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國直接或間接分發。本公告所指證券不會根據1933年美國證券法（「證券法」）登記，且未經登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售。本公司無意在美國作出證券的任何公開發售。



Easou Technology Holdings Limited 宜搜科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2550)

完成
配售現有股份
及
根據一般授權先舊後新認購新股份

整體協調人



配售代理及資本市場中介人



董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2025年6月24日及2025年6月30日完成。

根據配售及認購協議的條款及條件，(i)由於配售事項的所有條件已達成，於2025年6月24日，配售代理已成功向不少於六名承配人(據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信)配售合共57,330,000股配售股份，該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立人士且並非本公司關連人士，配售價為每股配售股份3.20港元；及(ii)由於認購事項之所有條件已達成，於2025年6月30日，按認購價每股認購股份3.20港元配發及發行合共57,330,000股新認購股份予賣方，佔於本公告日期已發行股份總數約14.84%。概無承配人為本公司主要股東，亦無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東。

謹此提述宜搜科技控股有限公司(「本公司」)日期為2025年6月20日的公告(「該公告」)，內容有關配售及認購協議。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具該公告所賦予的相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2025年6月24日及2025年6月30日完成。

根據配售及認購協議的條款及條件，(i)由於配售事項的所有條件已達成，於2025年6月24日，配售代理已成功向不少於六名承配人(據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信)配售合共57,330,000股配售股份，該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立人士且並非本公司關連人士，配售價為每股配售股份3.20港元；及(ii)由於認購事項之所有條件已達成，於2025年6月30日，按認購價每股認購股份3.20港元配發及發行合共57,330,000股新認購股份予賣方，佔於本公告日期已發行股份總數約14.84%。概無承配人為本公司主要股東，亦無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東。

認購事項所得款項用途

認購事項的所得款項總額約為183.5百萬港元。認購事項的所得款項淨額約為180.7百萬港元(經扣除本公司承擔的由賣方因配售事項及認購事項適當產生的所有費用、成本及支出(包括但不限於配售代理佣金(固定及酌情(如有))、印花稅、聯交所交易費、證監會交易徵費及會財局交易徵費)，以及本公司因配售事項及認購事項產生的其他支出)。

本公司現擬將認購事項所得款項淨額為以下用途提供資金：(i)研究與開發人工智能推薦引擎，以促成短劇等新應用場景的開發，以及人工智能生成內容(AIGC)的技術投資；(ii)拓展海外市場的網絡遊戲和短劇；及(iii)智能廣告平台的升級和開發。下表詳列該等所得款項擬定用途明細及預期時間表：

	佔總所得 款項淨額 百分比	可動用 金額 千港元	截至12月31日止年度		
			2025年 千港元	2026年 千港元	2027年 千港元
研究與開發人工智能推薦引擎，以 促成短劇等新應用場景的開發， 以及人工智能生成內容 （「AIGC」）的技術投資	40.0%	72,266	18,066	36,133	18,066
拓展海外市場的網絡遊戲和短劇	40.0%	72,266	24,089	48,177	-
智能廣告平台的升級和開發	20.0%	36,133	9,033	18,066	9,033
總計	100.0%	180,665	51,188	102,377	27,100

(1) 上表所列若干數字及百分比數字已經約整。

全球發售所得款項用途的更新

於2024年6月全球發售股份(「全球發售」)所得款項淨額(扣除與全球發售相關之包銷費用、佣金及估計開支後)約為40.7百萬港元。截至本公告日期，全球發售所得款項淨額用途並無變動。下表載列截至本公告日期全球發售所得款項淨額的用途詳情，以及最新的預期時間表：

	佔總所得 款項淨額 百分比	可供使用 的金額 (百萬港元)	截至本公告 日期已使用 金額 (百萬港元)	截至本公告 日期未使用 金額 (百萬港元)	未使用餘額的 預期時間表
提高我們的研發能力，確保					
長期技術優勢：					
—投資於一系列研發項目，專注於提升我們在宜搜推薦引擎方面的技術能力	15.0%	6.1	2.1	4.0	2026年 第二季
—增強我們自有的智能推薦引擎技術的通用性	15.0%	6.1	2.9	3.2	2026年 第二季
—增加設備投資，以提高我們的硬件支持能力	15.0%	6.1	6.1	–	不適用
小計	45.0%	18.3	11.1	7.2	不適用

	佔總所得 款項淨額 百分比	可供使用 的金額 (百萬港元)	截至本公告 日期已使用 金額 (百萬港元)	截至本公告 日期未使用 金額 (百萬港元)	未使用餘額的 預期時間表
提高我們作為第三方數字閱讀平台的實力：					
— 增加數字閱讀平台服務的用戶人數，從而擴大用戶基礎	10.0%	4.1	4.1	–	不適用
— 擴大與內容提供商的合作	10.0%	4.1	4.1	–	不適用
— 持續優化我們於數字閱讀平台服務的宜搜推薦引擎的應用深度及擴充我們數字閱讀平台服務的新場景	5.0%	2.0	0.8	1.2	2026年 第三季
小計	25.0%	10.2	9.0	1.2	不適用
擴大我們的數字營銷服務：					
— 與新媒體渠道建立合作關係，並加強與媒體資源的深度合作，吸引更多流量	10.0%	4.1	4.1	–	不適用
— 加深與廣告客戶的合作、擴大我們在數字營銷業務的銷售及營銷團隊，開拓新的廣告客戶及保留現有客戶	5.0%	2.0	0.8	1.2	2026年 第二季
小計	15.0%	6.1	4.9	1.2	不適用
於海外市場重啟網絡遊戲發行服務	15.0%	6.1	6.1	–	不適用
總計	100.0%	40.7	31.1	9.6	不適用

本公司的股權架構

下表載列配售事項及認購事項完成後本公司股權架構的變動：

	於該公告日期		緊接配售事項完成後 但認購事項完成前		緊接認購事項完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	佔已發行股 份總數 (%)	股份數目	佔已發行股 份總數 (%)	股份數目	佔已發行股 份總數 (%)
賣方 ⁽²⁾	106,855,884	32.49%	49,525,884	15.06%	106,855,884	27.66%
承配人	-	-	57,330,000	17.43%	57,330,000	14.84%
其他股東 ⁽³⁾	<u>222,081,360</u>	<u>67.51%</u>	<u>222,081,360</u>	<u>67.51%</u>	<u>222,081,360</u>	<u>57.49%</u>
總計	<u>328,937,244</u>	<u>100.00%</u>	<u>328,937,244</u>	<u>100.00%</u>	<u>386,267,244</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 上表所列若干數字及百分比數字已經約整。
- (2) 於本公告日期，賣方(i)由齊遠投資有限公司(由招商永隆信託有限公司(作為Hope信託的受託人)全資擁有)擁有99%；及(ii)由FASE LTD.(由汪溪先生全資擁有)擁有1%。Hope信託為由汪溪先生(作為財產授予人及保護人)與獨立受託人招商永隆信託有限公司(作為受託人)以汪溪先生及其家人為受益人設立的不可撤銷保留權力信託。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，汪溪先生(作為Hope信託的創始人)、招商永隆信託有限公司、齊遠投資有限公司及FASE LTD.均被視為於賣方持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 董事確認，緊隨認購事項完成後，本公司的公眾持股量將不會少於本公司經認購事項擴大後已發行股本的25%。

由於配售事項及認購事項，賣方之總持股百分比已由緊接配售事項完成前佔已發行股份總數約32.49%減至本公告日期佔已發行股份總數約27.66%。

承董事會命
宜搜科技控股有限公司
主席兼執行董事
汪溪

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪溪先生、陳鈞先生及趙磊先生；及獨立非執行董事朱劍峰先生、安穎川先生及孟雪女士。