

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份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。

本公告僅為提供信息之目的，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬要約，或邀請訂立協議作出任何上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告並非於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請或其組成部分。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非本公告所述證券根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記或獲豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券並無亦不會根據證券法或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。



Vobile Group Limited
阜博集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3738）

完成根據一般授權發行
1,600,000,000 港元 2026 年到期的零息可換股債券

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



完成發行可換股債券

阜博集團有限公司（「本公司」）謹此提述日期為2025年9月23日之公告（「該公告」）及日期為2025年9月26日之補充公告（「補充公告」），內容有關發行本金總額為1,600,000,000港元之債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件均已達成，並於2025年9月29日落實完成，債券發行於2025年9月29日完成。債券於2025年9月29日在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。

債券已由經辦人配售予不少於六(6)名獨立認購人(均為專業投資者)。據董事所知，於本公告日期，各認購人及彼等各自的最終實益擁有人為本公司之獨立第三方。

所得款項用途

誠如該公告及補充公告所披露，假設債券按初始換股價悉數轉換為新股份並經扣除經辦人佣金及與發行債券相關的其他估計費用及開支，本公司發行債券的估計所得款項淨額將約為15.66億港元，即按初始換股價計算的淨發行價為每股新股份5.75港元。

本公司擬將發行債券所得款項淨額的50%(約783百萬港元)用於開發及投資AIGC及RWA相關業務、所得款項淨額的30%(約470百萬港元)用於償還現有債務及所得款項淨額的20%(約313百萬港元)用於一般營運資金用途以促進本集團的營運活動。就分配於淨營運資金的所得款項約313百萬港元而言，本公司擬將約163百萬港元用於拓展其於香港及其他國家或地區的業務營運，而餘下150百萬港元將用於本集團的間接成本及一般開支。

對本公司股權結構的影響

假設(a)自本公告日期起至債券按初始換股價(每股新股份5.87港元)悉數轉換當日止，本公司已發行股本概無變動；及(b)所有債券持有人悉數行使債券所附換股權，則(i)本公司的現有股權結構及(ii)緊隨發行債券後並假設債券按初始換股價悉數轉換為新股份的股權結構載列如下：

	於本公告日期		緊隨債券按初始 換股價悉數轉換後 ⁽²⁾	
	股份數目	佔已發行 股本概約 百分比	股份數目	佔已發行 股本概約 百分比
王揚斌先生 ⁽¹⁾	303,961,920	12.18 %	303,961,920	10.98 %
王偉軍先生	3,038,889	0.12 %	3,038,889	0.11 %
Chu先生	638,889	0.03 %	638,889	0.02 %
Eesley先生	638,889	0.03 %	638,889	0.02 %
關先生	594,889	0.02 %	594,889	0.02 %
鄧先生	431,285	0.02 %	431,285	0.02 %
債券持有人	—	—	272,572,402	9.84 %
其他公眾股東	<u>2,187,103,895</u>	<u>87.60 %</u>	<u>2,187,103,895</u>	<u>78.99 %</u>
已發行股份總數 ⁽³⁾⁽⁴⁾	<u>2,496,408,656</u>	<u>100 %</u>	<u>2,768,981,058</u>	<u>100 %</u>

附註：

(1) 該等權益包括(i)王揚斌先生實益擁有的股份；(ii)王揚斌先生作為JYW信託的受託人及受益人持有的股份；及(iii)王揚斌先生作為YBW信託的受託人及受益人持有的股份。另外，王揚斌先生於因行使根據購股權計劃所獲授購股權而可予發行的112,000,000股股份中擁有權益。

(2) 此乃假設債券持有人按債券的初始換股價悉數作出轉換。

(3) 不包括本公司持有的1,445,000股庫存股份。

- (4) 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表中的百分比數字總和可能與所示相關小計或總計百分比數字不符。

承董事會命
阜博集團有限公司
主席
王揚斌

香港，2025年9月29日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事王揚斌先生及王偉軍先生；非執行董事陳筠霖女士及鄧以海先生；及獨立非執行董事Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及關毅傑先生組成。