

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，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區刊發或派發。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。

本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述本公司股份並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免遵守該登記規定。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述之任何證券或在美國公開發售證券。



Qunabox Group Limited

趣致集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0917)

配售代理



交割一般性授權項下的配售新股事項

茲提述趣致集團（「本公司」）日期為2025年7月16日的公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告內所界定者具有相同涵義。

交割配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件均已獲達成且交割於2025年7月23日完成，當中合共3,000,000股配售股份已由配售代理根據一般性授權項下配售協議的條款及條件成功配售予不少於六名承配人（均為專業、機構、企業或其他投資者），配售價為每股配售股份106.60港元。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及／或其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項後，概無承配人會成為本公司的主要股東。配售事項下的3,000,000股配售股份相當於緊接交割前已發行股份數目的約1.14%及緊隨交割後經配發及發行配售股份擴大後已發行股份數目的約1.13%。

配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別為約319.80百萬港元及313.80百萬港元，相當於淨發行價為每股配售股份104.60港元。本公司擬按下文「配售事項所得款項淨額」一節披露的方式使用所得款項淨額。

配售事項對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於(i)緊接交割前；及(ii)緊隨交割後的股權架構概要：

	緊接交割前		緊隨交割後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) ⁽¹⁾	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) ⁽¹⁾
股東				
核心關連人士 ⁽²⁾	135,463,206	51.56	135,463,206	50.98
承配人	—	—	3,000,000	1.13
其他公眾股東	127,242,240	48.44	127,242,240	47.89
股份總數	262,705,446	100	265,705,446	100

附註：

- (1) 由於上表內百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故該等百分比數字總和可能與所列示相關百分比數字小計或總計略有出入。
- (2) 包括由(i)殷瑛蓮女士、曹理文先生及黃愛華先生，本公司執行董事及控股股東共同控制的103,161,396股本公司股份；及(ii)上海源及致企業管理合夥企業(有限合夥)、上海源與趣企業管理合夥企業(有限合夥)及上海源趣參期企業管理合夥企業(有限合夥)實益持有的32,301,810股本公司股份。

配售事項所得款項淨額

誠如公告所披露，所得款項淨額313.80百萬港元擬將用於下列用途：(a)約50%或156.90百萬港元將用於本集團境內外業務營運之發展；(b)約10%或31.38百萬港元將用於研發投入；及(c)約40%或125.52百萬港元將用於優化資本結構及其他一般企業用途。

本公司希望就本次配售事項所得款項淨額的擬定用途，提供進一步信息：

(i) 發展本集團的在岸及離岸業務營運，例如：

(a) 識別海外市場並開展擴張

本集團向來積極於多個司法管轄區物色商機，並已鎖定其服務與投資之潛市場。為把握該等機遇，本集團或會將資金動用於市場評估、盡職審查、建立海外本地業務據點、為初期項目注入資金，以及本集團管理層視為適當及必要之其他潛在用途。例如，本公司以其在新加坡、迪拜及阿布扎比成立之新實體為基礎，自2025年起，推動新離岸業務之拓展。本公司已加速其海外拓展部署，以期滲透新市場並推動未來增長。此等海外業務均處於起步階段，須注入資本以支持初期營運及建立營運據點。所得款項將使本公司能為項目啟動提供資金，並探索其他海外商機。

鑒於海外業務及項目的複雜程度，本公司強調擬定用途乃根據本集團當前戰略評估及現行市況而定。本公司將保留全權酌情權，調整資金分配及優先級以應對新的業務機會。

(b) 加強和擴大本集團現有的國內業務運營

為配合本集團之離岸擴張，並藉以鞏固其核心市場地位，所得款項亦將作策略性部署，以提升本集團國內業務之競爭力與營運實力，從而為本集團之整體增長奠定穩固基石。

自本公司於聯交所上市以來，本集團之國內業務營運穩健。本公司將持續審視市況與行業動態，審慎動用所得款項，以促進國內業務之擴展、提升與發展，用途包括資助人工智能互動營銷機之升級，藉以優化本集團之服務、改善軟硬件整合，並透過不斷更新迭代機器，確保本集團保持市場領先地位。

(ii) 專注於以下領域之研發：

- (a) 發展和增強本集團（尤其是海外市場）的戰略擴張能力，包括但不限於為國際受眾開發應用程式與互動系統。所得款項亦可用於資助供國際部署的室內娛樂系統的初步開發工作，例如開發人工智能虛擬角色系統、聲光電一體化系統、創建相關互動控制，以及設計並整合核心硬件與互動模塊。
- (b) 升級本集團的核心技術平台和運營基礎設施，以提高效率和可擴展性，從而為業務的海外擴張提供支持。隨著人工智能和其他前沿技術在過去一年中持續發展並見證突破，本公司認為有必要投入更多資本，以確保本集團能夠保持在該技術的前沿，並擁有隨時可用的資金用於可能重塑業務運營和行業的前沿技術研究。

(iii) 優化資本結構及用於其他一般性公司用途，可包括(a)本集團一般業務過程中的現金流量及一般資本需求。鑒於本集團業務營運規模擴大，該等需求預期將會自然增長，此亦反映於本集團銷售成本及行政開支的穩步上升；及(b)透過包括償還本公司之計息銀行貸款等舉措，藉以優化資本結構並改善股東回報，以降低本集團之利息開支。於2024年12月31日，本公司有約人民幣4.268億元之貸款，實際年利率介乎3.05%至4.50%。本公司將考慮審慎管理其現金流量及銀行借貸，以維持適度之借貸水平並管控借貸成本。

鑒於上述情況，所得款項用途與本公司的長期目標一致，包括為本公司提供資源以繼續刺激其增長及業務擴張。本公司進一步確認，截至本公告日期，本公司擬依據先前於本公司日期為2024年5月17日的招股章程中披露的用途，繼續使用其首次公開發售及於聯交所上市的所得款項，且配售事項所得款項將補充本公司戰略目標及目的的其他部分。

承董事會命

Qunabox Group Limited

(趣致集團)

董事長、執行董事兼首席執行官

殷珏輝女士

香港

2025年7月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事殷珏輝女士、曹理文先生及黃愛華先生；(ii)非執行董事戴建春先生及陳瑞先生；及(iii)獨立非執行董事車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士。