

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之內容概不負責，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。

Kingwisoft Technology Group Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

(前稱 ZZ Technology Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

根據一般授權認購新股份的交割

茲提述 ZZ Technology Services Group Company Limited 中植科技集團股份有限公司(現稱 Kingwisoft Technology Group Company Limited 金慧科技集團股份有限公司)(「本公司」)日期為2022年7月15日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與認購人就認購事項訂立的認購協議。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與該公告所載者具有相同涵義。

根據一般授權認購新股份的交割

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件均已達成，而認購事項已於2022年8月2日交割。

於交割後，本公司根據一般授權已按認購價格每股認購股份0.40港元向認購人發行及配發合共587,500,000股認購股份，相當於於本公告日期本公司經認購事項擴大後已發行股本的約12.30%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除該公告所披露者外，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方，且概無認購人及其最終實益擁有人於緊隨認購事項交割後成為本公司的主要股東(具有GEM上市規則所界定涵義)。

認購事項所得款項總額約為235百萬港元，而認購事項所得款項淨額（經扣除認購事項附帶的所有相關開支）約為215百萬港元。本公司擬按以下方式使用所得款項淨額：

- (i) 約27百萬港元的認購事項所得款項淨額用於現有業務發展；
- (ii) 約105百萬港元的所得款項淨額用於有關提供直播電商及數字營銷服務的新媒體業務的業務擴展及收購；及
- (iii) 約83百萬港元的所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

本公司股權架構變動

根據本公司於本公告日期可獲得的股權資料，本公司於緊接認購事項交割前後的股權架構如下：

股東姓名／名稱	緊接交割前的股權		緊隨交割後的股權	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited (「 Zhongzhi Xinzhuo 」) (附註1)	2,409,823,718	57.53%	2,409,823,718	50.46%
康邦齊輝(香港)有限 公司(「 康邦(香港) 」) (附註1)	455,820,525	10.88%	455,820,525	9.54%
NINEGO Corporation (附註2)	274,190,219	6.55%	274,190,219	5.74%
認購人A	—	—	437,500,000	9.16%
認購人B	—	—	150,000,000	3.14%
其他公眾股東	<u>1,048,685,128</u>	<u>25.04%</u>	<u>1,048,685,128</u>	<u>21.96%</u>
總計	<u><u>4,188,519,590</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>4,776,019,590</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. Zhongzhi Xinzhuo及康邦(香港)均為Tian Xi Capital Company Limited(「**Tian Xi Capital**」)的全資附屬公司。Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited(「**Ze Yun Capital**」)(解直銀先生(「**解先生**」)全資擁有的公司)控制Tian Xi Capital股東大會的全部投票權。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，Tian Xi Capital、Ze Yun Capital及解先生各自被視為於Zhongzhi Xinzhuo及康邦(香港)所持合共2,865,644,243股股份中擁有權益。解先生於2021年12月18日去世。
2. NINEGO Corporation由胡仕龍先生持有40.60%權益及由劉瑩瑩女士持有59.40%權益。

承董事會命

Kingwisoft Technology Group Company Limited

金慧科技集團股份有限公司

主席

牛占斌

香港，2022年8月2日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生(主席)、劉洋先生(行政總裁)及吳輝先生(首席運營官)；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及曾良先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.kwtech-group.com。