

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、購買或認購任何證券的邀請或要約。

King's Stone Holdings Group Limited
金石控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1943)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理
PineStone 鼎石

茲提述本公司日期為二零二六年六月二十五日之公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售新股份。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件均已達成，配售事項已於二零二六年七月二十一日完成。合共142,875,000股配售股份已根據配售協議之條款及條件，以每股配售股份0.5456港元的配售價配發及發行予不少於六名承配人，佔緊隨完成後經配發及發行之配售股份擴大後本公司已發行股本之約12.18%。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人（倘適用）均為獨立第三方。概無承配人於緊隨完成後將成為主要股東（定義見上市規則）。

更新所得款項用途

由於配售股份尚未於配售事項中悉數配售，故配售事項的實際所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項的其他開支後）分別約為77.95百萬港元及約77.00百萬港元。本集團擬按以下方式動用：

- (i) 約18.43百萬港元（約佔配售所得款項淨額23.93%）將用於工業園區改造升級配套能源解決方案，包括儲能系統方案規劃、設施購建及銷售、輕型動力車電池及換電方案規劃、設備購建及銷售等業務。其中，約2.76百萬港元將投入於技術研發，持續優化電池系統及能源管理系統功能；約7.37百萬港元將用於電池、儲能及充換電等相關設備採購；約4.61百萬港元將用於市場拓展及業務發展支出，包括營銷推廣及投資合作；約3.69百萬港元將用作相關項目的運營資金。
- (ii) 約38.79百萬港元（約佔配售所得款項淨額50.38%）將用於新型工業及商業園區（包括算力中心、數據中心及高科技產業園區等）的數據存儲、算力及電力能源設施方案規劃、設備購建及銷售業務。其中，約25.21百萬港元將用於數據存儲、算力及電力能源相關設備採購，約9.70百萬港元將用於業務推廣及市場拓展，約3.88百萬港元將用於相關項目的運營資金；及
- (iii) 約19.78百萬港元（約佔配售所得款項淨額25.69%）將用於本集團的日常運營及管理支出，包括員工薪資及福利約7.81百萬港元、租金及管理費用約2.25百萬港元、專業費用約2.56百萬港元，以及其他應償還及儲備約7.16百萬港元。

對本公司股權架構的影響

142,875,000股配售股份相當於(a)緊接完成前已發行股份總數之約13.86%；及(b)經緊隨完成後經配發及發行之配售股份擴大後本公司已發行股本之約12.18%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司的股權架構緊接完成前及緊隨完成後載列如下：

股東姓名／名稱	緊接完成前		緊隨完成後 ^(附註1)	
	股份數目	佔已發行股份 數目概約百分比	股份數目	佔已發行股份 數目概約 百分比 ^(附註2)
<i>控股股東</i>				
曾女士 ^(附註3)	658,795,000	63.93	658,795,000	56.14
<i>董事／前董事</i>				
何鑫先生	750,000	0.07	750,000	0.06
趙瑞強先生	10,750,000	1.04	10,750,000	0.92
<i>公眾股東</i>				
承配人	—	—	142,875,000	12.18
其他公眾股東	360,250,000	34.96	360,250,000	30.70
合計	<u>1,030,545,000</u>	<u>100</u>	<u>1,173,420,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 假設除配售事項外本公司已發行股本總額並無變動。
2. 百分比差異因四捨五入所致(如有)。
3. 其中，658,720,000股股份由華宇控股有限公司(「華宇控股」)持有，而華宇控股為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由曾女士直接擁有98%權益。就證券及期貨條例第XV部而言，曾女士被視為於華宇控股持有的所有股份中擁有權益。此外，曾女士以個人名義持有75,000股股份。

承董事會命
金石控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何鑫

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事何鑫先生(主席兼行政總裁)、曾婧雯女士及蔡若茜女士；及獨立非執行董事林全智先生、李尚謙先生及余快先生。