

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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理

ADVENT
宏智證券(香港)
Advent Securities (Hong Kong) Limited

茲提述帝國金融集團有限公司日期為二零二五年九月十七日、二零二五年九月二十三日及二零二五年九月二十九日之公告，內容有關(其中包括)配售事項(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，完成已於二零二五年十月九日落實。根據配售協議之條款及條件，配售代理已按每股配售股份0.54港元之配售價，向不少於六名承配人配售合共46,680,000股配售股份，佔本公司經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本20.00%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及(倘適用)彼等各自之最終實益擁有人均屬獨立第三方，且概無承配人於完成後已成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售事項所得款項總額將約為25,200,000港元。所得款項淨額(經扣除配售事項附帶之所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及墊付費用)約600,000港元後)估計約為24,600,000港元。本公司計劃與其資產管理附屬公司合作設立加密資產基金，以進行加密資產投資及交易。約800,000港元將應用於支付法律及專業費用。預計將合共3,800,000港元應用於進行加密資產投資。此部分所得款項淨額預計將於二零二六年六月前全數動用。

約6,000,000港元將應用於金融服務的進一步發展(包括但不限於提升證監會牌照)。預計將應用合共2,000,000港元於專業服務及基礎設施升級，以滿足牌照升級要求。4,000,000港元將用於牌照升級及自二零二五年九月起恢復美國股票買賣服務後，未來10個月的額外營運開支及每月400,000港元的額外薪金。預計此部分所得款項淨額將於二零二六年七月前全數動用。

約14,000,000港元將應用於營運資金及一般企業用途，包括但不限於結清待償審計及其他專業及行政開支。約2,500,000港元將應用於結清該等待償費用(包括審計費用、估值費用、法律費用及印刷費用)，約8,700,000港元將應用於行政開支(包括但不限於約1,500,000港元的租金開支、約7,200,000港元的薪金)，而約2,800,000港元將應用於下個財政年度的審核費用、估值費用、法律費用及印刷費用。預計此部分所得款項淨額將於二零二六年六月前全數動用。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Fresh Success Investments Limited				
(附註)	143,791,404	61.61%	143,791,404	51.34%
承配人	—	—	46,680,000	16.67%
公眾股東	89,610,217	38.39%	89,610,217	31.99%
總計	<u>233,401,621</u>	<u>100.00%</u>	<u>280,081,621</u>	<u>100.00%</u>

附註：

Fresh Success Investments Limited由鄭先生實益擁有90%權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭先生被視為於由Fresh Success Investments Limited實益擁有的143,791,404股股份中擁有權益。

承董事會命
帝國金融集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二五年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站www.8029.hk刊載。