

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。



**Unity Group Holdings International Limited**  
**知行集團控股國際有限公司**

( 於開曼群島註冊成立的有限公司 )  
( 股份代號：1539 )

**可換股債券發行完成**  
**及**  
**部分兌換最後批次可換股債券**

茲提述知行集團控股國際有限公司 (「本公司」) 日期為二零二三年六月九日、二零二三年六月十二日、二零二三年七月二十四日、二零二三年八月二十一日、二零二三年九月二十九日及二零二六年五月十八日的公告 (「該等公告」) 及日期為二零二三年六月二十八日的通函 (「該通函」) 以及本公司日期為二零二三年七月十八日的投票表決結果公告，各自內容有關 (其中包括) 建議根據特別授權發行可換股債券。除另有指明外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

**可轉換債券發行完成**

董事會欣然宣佈，本公司於二零二六年七月二十四日已根據可換股債券之條款及條件向認購人及／或其代名人 (「最終投資者」) 發行本金總額 450 萬美元之可換股債券 (「最後批次可換股債券」)。最後批次可換股債券構成第二批可換股債券的剩餘部分。因此，第二批可換股債券的發行完成，同時也完成了整個可換股債券的發行。

## 部分兌換最後批次可換股債券

此外，在最後批次可換股債券發行完成後，本公司於二零二六年七月二十四日接獲最終投資者的兌換通知，該通知涉及最後批次可換股債券所附的兌換權，該等兌換權本金為 400 萬美元，初始兌換價格為每股普通股 0.33 港元。因此，本公司將按規定向最終投資者配發及發行 94,545,454 股兌換股份（「七月兌換」），該等兌換股份其在所有方面彼此之間並與所有其他現有已發行普通股享有同等地位。

94,545,454 股兌換股份約佔七月兌換前本公司已發行普通股總數的 2.745%，及約佔七月兌換後經配發及發行 94,545,454 股兌換股份擴大後的本公司的已發行普通股總數的 2.672%。

截至本公告發佈之日，發行本金為 50 萬美元的最後批次可換股債券仍未兌換，因此，截至本公告發佈之日，可換股債券未兌換的發行本金總額為 100 萬美元。

## 對本公司股權架構的影響

下表載列 (i) 截至七月兌換前最後批次可換股債券完成之日；(ii) 緊隨七月兌換後；以及(iii) 截至可換股債券全部兌換之日（假設本公司已發行股本在七月兌換完成之日至可換股債券全部兌換之日期間概無其他變動）之本公司股權架構，僅供說明用途：

| 股東姓名／名稱                   | 附註 | 截至七月兌換前最後批次   |         | 緊隨七月兌換後(附註 1) |         | 緊隨可換股債券獲悉數兌換後(附註 1) |         |
|---------------------------|----|---------------|---------|---------------|---------|---------------------|---------|
|                           |    | 可換股債券完成之日     |         | 緊隨七月兌換後(附註 1) |         | 換後(附註 1)            |         |
|                           |    | 股份數目          | 概約百分比   | 股份數目          | 概約百分比   | 股份數目                | 概約百分比   |
| 富甲發展有限公司                  | 2  | 1,826,025,360 | 53.019  | 1,826,025,360 | 51.602  | 1,826,025,360       | 51.260  |
| 黃先生                       | 3  | 94,274,121    | 2.737   | 94,274,121    | 2.664   | 94,274,121          | 2.646   |
| Mpplication Group Limited | 4  | 12,180,000    | 0.354   | 12,180,000    | 0.344   | 12,180,000          | 0.342   |
| 曾思維先生                     | 5  | 18,000,000    | 0.523   | 18,000,000    | 0.508   | 18,000,000          | 0.505   |
| 張翼雄先生                     | 6  | 125,000       | 0.004   | 125,000       | 0.004   | 125,000             | 0.004   |
| 鍾琯因先生                     | 7  | 268,000       | 0.008   | 268,000       | 0.008   | 268,000             | 0.008   |
| 黃子墨博士                     | 8  | 268,000       | 0.008   | 268,000       | 0.008   | 268,000             | 0.008   |
| 唐偉倫先生                     | 9  | 340,000       | 0.010   | 340,000       | 0.010   | 340,000             | 0.009   |
| 最終投資者                     |    | -             | 0.000   | 94,545,454    | 2.672   | 106,363,636         | 2.986   |
| 投資者                       |    | 11,938,000    | 0.347   | 11,938,000    | 0.337   | 23,756,181          | 0.667   |
| 其他公眾股東 (包括認購方)            |    | 1,480,693,067 | 42.991  | 1,480,693,067 | 41.843  | 1,480,693,067       | 41.565  |
| 總計                        |    | 3,444,111,548 | 100.000 | 3,455,929,729 | 100.000 | 3,562,293,365       | 100.000 |

附註：

1. 假設本公司股權架構於緊隨可換股債券獲悉數兌換後並無變動。
2. 富甲發展有限公司為黃先生全資及實益擁有的一間在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司。
3. 截至最後批次可換股債券完成之日，黃先生（主席、行政總裁兼執行董事）持有富甲發展有限公司及 Mpplication Group Limited全部權益，並被視為分別於富甲發展有限公司持有的1,826,025,360 股股份及 Mpplication Group Limited持有的12,180,000股股份中擁有權益；黃先生個人持有94,274,121股股份。
4. Mpplication Group Limited為黃先生全資及實益擁有的一間於香港註冊成立的有限責任公司。
5. 曾思維先生為一名非執行董事。
6. 張翼雄先生為一名獨立非執行董事。
7. 鍾琯因先生為一名獨立非執行董事。
8. 黃子墨博士為一名獨立非執行董事。
9. 唐偉倫先生為一名獨立非執行董事。

承董事會命

知行集團控股國際有限公司

主席、行政總裁及執行董事

黃文輝

香港，二零二六年七月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生及蔡欣欣女士；及本公司獨立非執行董事為鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子墨博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。