

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)

關連交易

根據特定授權發行新股份

以清償代價

茲提述知行集團控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二六年八月六日之公告(「該公告」)，內容包括有關買賣協議的補充協議及資本化協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

特定授權

本公司將於本公司的特別股東大會(「特別股東大會」)上，向獨立股東(「獨立股東」)尋求特定授權(「特定授權」)，以授權董事配發及發行資本化股份。

由於資本化股份將根據授予董事之特別授權而發行，故一般授權項下仍有688,822,309股股份可供配發及發行。

組成獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

本公司獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）已由全體獨立非執行董事，即鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子鑒博士及唐偉倫先生組成，以就資本化協議及其項下擬進行的交易，包括授予特定授權以配發及發行資本化股份向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就資本化協議及其項下擬進行的交易，包括授予特別授權以配發及發行資本化股份向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一般資料

本公司將召開特別股東大會，以考慮並酌情通過，其中包括資本化協議及其項下擬進行的交易，包括授予特別授權以配發及發行資本化股份。

一份載有以下資料的通函將按照《上市規則》之規定寄發予股東：(i) 資本化協議的詳情；(ii) 獨立董事委員會就資本化協議及其項下擬進行的交易向獨立股東發出之推薦建議；(iii) 獨立財務顧問就資本化協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東發出之意見函件；及 (iv) 股東特別大會通告及代表委任表格。

倘任何股東在資本化協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，則該股東（及其緊密聯繫人）須於特別股東大會上就將提呈的相關決議案放棄表決權。

完成資本化將取決於先決條件是否達成，包括於特別股東大會上獲得獨立股東批准，因此可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二六年八月七日

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。