

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，並明確表示概不會就本公告的全部或任何部分內容而產生或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、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



USPACE Technology Group Limited

洲際航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述洲際航天科技集團有限公司(「本公司」)日期為2024年10月18日的公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定具相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣佈，認購協議所載的所有條件已獲達成，並已根據認購協議的條款及條件於2024年11月8日完成認購事項(「完成」)。合共71,524,000股認購股份(相當於本公司緊接完成前全部已發行股本約16.54%及本公司經發行所有認購股份擴大的全部已發行股本約14.20%)已配發及發行予認購人。

認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項的開支)估計約為87.14百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於本集團的一般營運資金，包括但不限於本公司持續經營的行政開支以及本集團航天業務的經營開支。

對本公司股權架構的影響

緊接完成前，本公司有432,550,000股已發行股份。於完成後，已發行股份為504,074,000股。

於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的本公司股權架構載列如下：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
香港航天控股(BVI) (附註)	78,343,553	18.11	78,343,553	15.54
Vision (附註)	20,586,000	4.76	20,586,000	4.08
公眾股東				
認購人A	—	—	35,762,000	7.10
認購人B	—	—	35,762,000	7.10
其他股東	333,620,447	77.13	333,620,447	66.18
總計	<u>432,550,000</u>	<u>100.00</u>	<u>504,074,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

Vision於20,586,000股股份中直接擁有權益，而香港航天控股(BVI)於78,343,553股股份中直接擁有權益。香港航天控股(BVI)全部已發行股本由Vision擁有，而Vision全部已發行股本則由本公司行政總裁文先生擁有。因此，根據證券及期貨條例，Vision被視為或被當作於香港航天控股(BVI)持有的股份中擁有權益，而文先生則被視為或被當作於Vision及香港航天控股(BVI)持有的股份中擁有權益。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼執行董事
Mohamed Ben Amor

香港，2024年11月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事Mohamed Ben Amor閣下(主席)、Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下(常務副主席)、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事Alhamed Alhamed Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安·費希廷格教授及內森·厄爾·維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、鮑里斯·塔迪奇先生、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生。