

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並非亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用的州證券法的交易除外。將不會在美國公開發售證券。

除本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與量化派控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月19日的招股章程(「招股章程」)所界定者應具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。



Quantgroup Holding Limited

量化派控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2685)

**部分行使超額配股權、
穩定價格行動及
穩定價格期結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2025年12月24日(星期三)部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共1,750,000股股份(「**超額配發股份**」)，佔於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約13.11%。

超額配發股份將由本公司按每股股份9.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)(即全球發售項下每股股份的發售價)予以發行及配發。超額配發股份將用於促進向Mars Legend Limited交還根據借股協議所借入用於補足國際發售項下超額分配的1,750,000股股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2025年12月24日(星期三)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。有關穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期採取的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2025年12月24日(星期三)部分行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共1,750,000股股份，佔於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約13.11%。

超額配發股份將由本公司按每股股份9.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)(即全球發售項下每股股份之發售價)予以發行及配發。超額配發股份將用於促進向Mars Legend Limited交還根據借股協議所借入用於補足國際發售項下超額分配的1,750,000股股份。

批准上市

聯交所已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份於2025年12月31日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司根據部分行使超額配股權緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後的股權架構如下：

	緊接超額配發股份發行前		緊隨超額配發股份發行後	
	佔本公司 已發行 股本的		佔本公司 已發行 股本的	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非公眾股東				
控股股東				
Mars Legend ⁽¹⁾	157,713,354	30.72%	157,713,354	30.62%
Mercury Valley Limited ⁽¹⁾	11,863,500	2.31%	11,863,500	2.30%
其他股東				
Jupiter Rock Limited	35,867,646	6.99%	35,867,646	6.96%
Venus Energy Limited	20,586,500	4.01%	20,586,500	4.00%
Saturn Storm Limited	20,560,500	4.01%	20,560,500	3.99%
陽光人壽保險股份有限公司	77,116,000	15.02%	77,116,000	14.97%
公眾股東				
其他公眾股東	189,640,000	36.94%	191,390,000	37.16%
總計	513,347,500	100.00%	515,097,500	100.00%

附註：

- (1) 周博士通過Mars Legend Limited間接持有本公司已發行股本總額約30.72%。Mars Legend Limited由周博士信託(由周博士成立，其中周博士作為委託人及彼全資擁有的公司Mars Digitech Limited作為受益人)通過SJY Family Holdings(一家在英屬維京群島註冊成立的公司，並由周博士信託全資擁有)間接控制。截至本公告日期，孫女士(周博士的配偶)通過Mercury Valley Limited間接持有本公司已發行股本總額約2.31%。Mercury Valley Limited由孫靖淮信託(由孫女士成立，其中孫女士作為委託人及彼全資擁有的公司Mercury Digitech Limited作為受益人)通過JHY Family Holdings Limited(一家在英屬維京群島註冊成立的公司，並由孫靖淮信託全資擁有)間接控制。

所得款項用途

本公司將自發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約16.98百萬港元(經扣除本公司就部份行使超額配股權應付的包銷費用以及佣金及估計開支)。額外所得款項淨額將由本公司按比例分配至招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2025年12月24日(星期三)(即提交香港公開發售申請的截止日期後第30日)結束。中國國際金融香港證券有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期採取的穩定價格行動載列如下。

- (1) 在國際發售中超額分配合共1,750,000股股份，佔於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約13.1%；
- (2) 根據借股協議向Mars Legend Limited借入合共1,750,000股股份，以補足國際發售項下的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款退還及重新交回Mars Legend Limited；及
- (3) 整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2025年12月24日(星期三)按每股股份9.80港元的價格(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)部分行使超額配股權，涉及合共1,750,000股股份，以促進向Mars Legend Limited交還根據借股協議所借入用於補足國際發售項下超額分配的1,750,000股股份。

整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)尚未行使的超額配股權部分已於2025年12月24日(星期三)失效。

公眾持股量

緊隨部分行使超額配股權以及穩定價格期結束後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定，據此，本公司已發行股份總數至少25%必須始終由公眾持有。

承董事會命
量化派控股有限公司
主席
周灝

香港，2025年12月24日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事周灝博士、李岩先生、宋揚先生及周強先生；(ii)非執行董事張毅先生及劉方未女士；及(iii)獨立非執行董事孫俊辰先生、曹杰先生及郭永芳女士。