

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。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

完成根據一般授權配售新股份

聯席整體協調人及配售代理



茲提述，博雅互動國際有限公司（「本公司」）於2025年8月21日、2025年8月29日及2025年9月9日發佈的有關配售事項的公告（「公告」）。除非另有說明，本公告中使用的詞彙與公告中定義的含義相同。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項的條件已獲達成（包括獲上市委員會批准上市及獲准發售配售股份），根據配售協議及本公司與配售代理就配售事項於2025年8月29日所訂立的補充協議的條款及條件，於2025年9月12日，配售代理已以每股配售股份6.95港元的配售價格向

不少於六名承配人配售合計59,973,000股配售股份。配售的淨收益(扣除配售佣金及配售事項的其他費用後)約為港幣4.1億元，將用於公告所載的用途。

配售股份約佔緊接配售完成前本公司已發行股份總數的8.43%，約佔配售完成後本公司擴大後的已發行股份總數的7.78%。經所有合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於配售完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

對本公司股權架構的影響

基於本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，本公司在緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權結構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數量	概約百分比 %(6)	股份數量	概約百分比 %(6)
張偉先生 ⁽¹⁾	9,391,000	1.32	9,391,000	1.22
Boyaa Global Limited ⁽¹⁾	176,572,474	24.83	176,572,474	22.90
Emily Technology Limited ⁽¹⁾	69,665,000	9.80	69,665,000	9.04
Comsenz Holdings Limited ⁽²⁾	36,500,000	5.13	36,500,000	4.73
Core Administration RSU Limited ⁽³⁾	37,949,661	5.34	37,949,661	4.92
陶穎女士 ⁽⁴⁾	400,000	0.06	400,000	0.05
The Core Admin Boyaa Option Limited ⁽⁴⁾	4,725	0.01	4,725	0.01
配售股份	—	—	59,973,000	7.78
其他公眾持股者	380,520,870	53.52	380,520,870	49.36
合計	711,003,730	100.00	770,976,730	100.00

附註：

- (1) 張偉先生是我們的主要股東。張偉先生是Chunlei Trust (「**Zhang Family Trust**」) 的財產授予人，該信託的全權受益人包括張偉先生及其子女。Zhang Family Trust的受託人Cantrust (Far East) Limited間接持有Boyaa Global Limited及Emily Technology Limited各自全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，張偉先生被視為於Boyaa Global Limited和Emily Technology Limited分別持有的176,572,474股股份及69,665,000股股份中擁有權益，因此其被視為共持有255,628,474股股份，約佔配售事項完成後已發行股份總數的33.16%。
- (2) 戴志康先生是我們的執行董事和Visioncode trust (「**Dai Family Trust**」) 信託的財產授予人，該信託的全權受益人包括戴志康先生及其子女。Dai Family Trust的受託人Cantrust (Far East) Limited間接持有Comsenz Holdings Limited的全部已發行股本。因此，戴志康先生被視為對Comsenz Holdings Limited持有的36,500,000股股份擁有權益，約佔配售事項完成後已發行股份總數的4.73%。
- (3) 截至本公告發佈之日，Core Administration RSU Limited根據2024受限制股份單位計劃持有37,949,661股受限制股份單位相關股份。
- (4) 陶穎女士是我們的執行董事。
- (5) 截至本公告發佈之日，The Core Admin Boyaa Option Limited持有4,725股股份。
- (6) 以上百分比數字會作四捨五入調整。因此，顯示為總數的數字可能不是其前面數字的算術總和。

承董事會命
博雅互動國際有限公司
主席兼執行董事
戴志康

香港，2025年9月12日

於本公告日期，本公司執行董事為戴志康先生和陶穎女士；本公司獨立非執行董事為張毅林先生、蔡漢強先生和林俊傑先生。