

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。



MemeStrategy, Inc.

迷策略

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

**以非包銷基準按於記錄日期每持有兩(2)股
現有股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股之結果**

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十八日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)：

- (1) 已收到總計七份有效接納，涉及根據供股而獲暫定配發的總計121,355,508股供股股份，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的98.94%；及
- (2) 已收到總計七份有效申請，涉及總計1,184,394,836股額外供股股份，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的965.59%。

根據上述接納及申請結果，已收到總計14份有關1,305,750,344股供股股份的有效接納及申請，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的1,064.53%。因此，供股獲超額認購1,183,090,588股供股股份，佔供股項下可供認購122,659,756股供股股份總數約964.53%。

寄發退款支票及繳足股款供股股份的股票

有關全部及／或部分不獲接納的額外供股股份申請的退款支票(不計利息)預期將於二零二五年七月二十八日(星期一)以平郵方式寄往申請人的登記地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

待股東於股東特別大會上批准增加法定股本後，預期繳足股款供股股份的股票將於二零二五年八月八日(星期五)以平郵方式寄往有權收取人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

本公司將適時就寄發股票、供股成為無條件及繳足股款供股股份開始買賣的進一步情況另行刊發公告。

繳足股款供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。待股東於股東特別大會上批准增加法定股本後，繳足股款供股股份預期將於二零二五年八月十一日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述迷策略(「本公司」)日期為二零二五年七月四日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二五年六月四日及二零二五年七月二十四日的公告，內容有關供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程及本公司日期為二零二五年七月二十四的公告所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十八日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)：

- (1) 已收到總計七份有效接納，涉及根據供股而獲暫定配發的總計121,355,508股供股股份，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的98.94%；及
- (2) 已收到總計七份有效申請，涉及總計1,184,394,836股額外供股股份，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的965.59%。

根據上述接納及申請結果，已收到總計14份有關1,305,750,344股供股股份的有效接納及申請，約佔供股項下可供認購的122,659,756股供股股份總數的1,064.53%。因此，供股獲超額認購1,183,090,588股供股股份，佔供股項下可供認購122,659,756股供股股份總數約964.53%。

額外供股股份

根據上述暫定配額通知書項下供股股份暫定配額之有效接納，合共有1,304,248股供股股份(佔供股股份總數約1.06%)根據額外申請表格可供額外申請。

由於可供額外申請之供股股份數目不足以滿足根據額外申請表格提出之所有有效額外供股股份申請，額外供股股份將根據供股章程「董事會函件－供股－額外供股股份的分配基準」一節所載之原則按公平公正基準分配。

因此，由於根據額外申請表格可供認購之額外供股股份數目佔有效申請之1,184,394,836股額外供股股份總數約0.11%，向申請認購額外供股股份之合資格股東分配1,304,248股供股股份乃按公平公正基準進行，並在切實可行之情況下，參照每份申請所申請之額外供股股份數目按比例分配約0.11%。本公司僅參考額外供股股份之申請數目，並無參考暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目，亦無優先處理補足零碎股份至完整買賣單位之申請。

所得款項用途

供股所得款項總額約為154.80百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股之所有相關開支後)約為152.96百萬港元。供股所得款項淨額將按照供股章程「進行供股的理由及裨益以及所得款項擬定用途」一節所載之所得款項擬定用途動用。

股權結構變動

待股東於股東特別大會上批准增加法定股本後，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前後之股權結構載列如下，僅供參考：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Home Office Development Limited (附註)	157,773,400	64.31	236,660,100	64.31
公眾股東	87,546,113	35.69	131,319,169	35.69
總計	<u>245,319,513</u>	<u>100.0</u>	<u>367,979,269</u>	<u>100.0</u>

附註：

Home Office Development Limited由陳展程先生直接全資擁有。

寄發退款支票及繳足股款供股股份的股票

有關全部及／或部分不獲接納的額外供股股份申請的退款支票(不計利息)預期將於二零二五年七月二十八日(星期一)以平郵方式寄往申請人的登記地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

待股東於股東特別大會上批准增加法定股本後，預期繳足股款供股股份的股票將於二零二五年八月八日(星期五)以平郵方式寄往有權收取人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。

待股東於股東特別大會上批准增加法定股本後，繳足股款供股股份預期將於二零二五年八月十一日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

零碎股份買賣安排

為方便買賣零碎股份(如有)，本公司已委任一間證券行中國中恒金融集團有限公司(本公司的獨立第三方)為代理，以按盡力基準提供對盤服務。持有零碎股份的股東如欲利用此便利出售其零碎股份或將其補足至一手完整買賣單位，可於二零二五年八月十一日(星期一)上午九時正至二零二五年八月二十九日(星期五)下午四時正(包含首尾兩日)聯絡鄧志豪先生，電話為(852) 3618 8682。股東務請注意，概不保證零碎股份買賣可成功對盤。任何股東如對零碎股份安排有任何疑問，應諮詢自身的專業顧問。

本公司將適時就寄發股票、供股成為無條件及繳足股款供股股份開始買賣的進一步情況另行刊發公告。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務須注意，供股須待(其中包括)使供股股份獲納入為合資格證券可在中央結算系統內寄存、結算及交收的條件獲達成後，方可作實。因此，倘若供股的條件未獲達成，供股將不會進行。

買賣股份之任何風險由投資者自行承擔。如有任何疑問，建議投資者諮詢其專業顧問。

承董事會命
迷策略
主席兼執行董事
陳展程

香港，二零二五年七月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培燦先生、彭程女士及蕭志偉先生。