

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAI CORP
CAI 控股

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)
(股份代號：80)

完成關連交易－根據特別授權認購新股份

茲提述CAI控股(「本公司」)日期為2026年5月29日、2026年6月22日及2026年7月6日的公告及本公司日期為2026年7月17日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，而完成已於2026年8月28日根據認購協議之條款及條件落實。根據認購協議，430,000,000股認購股份已由Longling Capital根據特別授權按認購價每股0.33港元成功認購。

認購股份佔(i)緊接完成前已發行股份總數約19.74%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大之已發行股份總數約16.49%。

認購事項之所得款項總額將約為141.9百萬港元，而認購事項之所得款項淨額(經扣除相關開支後)將約為141.4百萬港元，即每股認購股份之淨認購價約為0.329港元。假設市況並無重大波動，本公司擬將(i)約134.4百萬港元(佔認購事項所得款項淨額約95.05%)用於投資於上市及非上市證券，涵蓋以人工智能(「AI」)及Web3領域為重點之廣泛行業公司，預期將包括但不限於：(a) AI驅動之科技公司，包括提供現實世界解決方案之應用型AI公司、與區塊鏈基礎設施交匯之AI原生支付平台，以及開發下一代多模態模型之AI公司，(b)正大幅加速其AI相關資本開支、研

究及應用推出之成熟大型科技公司，於2027年6月前完成；及(ii)餘下約7.0百萬港元（佔認購事項所得款項淨額約4.95%）用於本公司一般營運資金需求，如董事袍金、薪金、核數費用、法律及專業費用、估值費用及租金開支，於2027年6月底前使用。擬進行的投資符合本公司之投資目標。

認購事項完成後對本公司股權結構之影響

下表載列本公司緊接完成前及完成後之股權結構：

股東	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Longling Capital ⁽¹⁾	1,330,332,623	61.07	1,760,332,623	67.49
公眾股東	847,995,565	38.93	847,995,565	32.51
合計	2,178,328,188	100.00	2,608,328,188	100.00

附註：

1. Longling Capital為於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由蔡先生實益擁有。

承董事會命
CAI控股
蔡文胜
主席

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事洪育鵬先生及呂卓恒先生；非執行董事蔡文胜先生（主席）；及獨立非執行董事李晉教授、謝亞芳女士及李建濱先生。