

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8036)

須予披露交易 認購基金

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月二日，本公司認購基金的Q類股份(普通類別)，認購總額為1,000,000美元(約等於7,800,000港元)，不包括交易成本。

GEM上市規則涵義

由於有關認購事項的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超出5%但低於25%，認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守本公司股東批准的規定。

認購事項

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月二日，本公司認購基金的Q類股份(普通類別)，認購總額為1,000,000美元(約等於7,800,000港元)，不包括交易成本。

以下資料乃摘自發售備忘錄：

認購事項的主要條款

基金：	LW Fund Limited
管理人：	dLab Asset Management Limited
投資目標及策略：	基金透過主基金投資其絕大部分資產，旨在尋求：(a)購買資產以獲得長期資本增值；(b)以可接受的回報率獲得穩定的收入來源(如股息、利息)；及(c)透過選擇性投資於上市或場外交易的金融工具，為投資者達成資本保值及增值。 基金旨在實現穩定的高收益，同時將風險降至最低。管理人根據全球宏觀趨勢及基本原則選擇投資主題。管理人運用金融工程技術設計投資產品，以提高所選投資主題的回報並降低風險。投資團隊熟悉對沖基金或投資銀行交易部門目前使用的大部分交易及套戥策略，並擁有相關經驗。
管理費：	基金將按資產淨值每年1.25%向管理人支付管理費，管理費可經基金與管理人之間的書面協議更改，且管理人可隨時全部或部分回扣或豁免任何管理費。
表現費：	基金將就各表現期向管理人支付年度表現費，最多為該表現期最後估值點的每股資產淨值(於應計有關該表現期的表現費之前)較上個表現期最後估值點的每股資產淨值(於應計該表現期的表現費(如有)之後)增值的10%。基金表現費可由基金與管理人之間的書面協議更改，且管理人可隨時減少或豁免任何表現費。

贖回：

受限於：(a)禁售期，及(b)遵守贖回門檻，或除非基金董事另行決定，否則基金股東可於任何贖回日贖回基金股份。

倘基金股東要求贖回超過截至該贖回日所有尚未贖回基金股份淨值的25%，則贖回可能須受基金水平25%的贖回門檻所規限。

基金股東可提交贖回通知的最低基金股份金額為100,000美元，或基金股東在基金中的該類別基金股份的餘下結餘，或基金董事在任何特定情況下允許的較低金額或數目的基金股份。倘贖回通知將導致基金股東於緊隨相關贖回日後持有該類別基金股份的剩餘總值少於最低持有量，則贖回通知將被視為已就該基金股東於該類別所持的所有基金股份發出。在此情況下，基金股東於該類別的持股量將減至零。

無須支付贖回費用。

分派及再投資：

董事可就基金股份宣派股息。任何宣派的股息或分派應自基金相關投資的溢利、其股份溢價賬或適用法律允許的其他方式支付。如向基金股東派發任何股息或分派，除非基金股東另行通知，否則基金股東所收取的該等股息或分派將再投資於基金。

有關本集團的資料

本集團主要從事為香港主要金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)提供金融軟件方案服務。

有關基金及管理人的資料

根據發售備忘錄，基金LW Fund Limited為於二零二一年三月二十二日在開曼群島註冊成立的開放式有限責任基金。該基金透過其主基金LW Holdings Limited以「母子基金」安排投資其絕大部分資產。基金旨在透過選擇性投資於主要在亞洲、歐洲及北美市場的金融工具，以獲取長期資本增值及穩定收入。

管理人dLab Asset Management Limited為於二零一一年十二月二十二日於香港註冊成立的資產管理公司，並獲香港證券及期貨事務監察委員發牌進行證券及期貨條例(香港法例第571章)項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。根據發售備忘錄，管理人負責代表基金及主基金作出投資及撤資決定。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基金、管理人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

進行認購事項的理由及裨益

董事會認為，認購事項為本公司提供一個具吸引力的投資機會，以分散其投資組合及提高回報，並為本集團提供一個獨特的策略性機會，展示其專利人工智能(「人工智能」)技術的實際應用及價值。基金擬利用本集團的人工智能能力支援投資組合建構、風險管理及數據驅動的投資決策，從而展示本集團技術解決方案在資產管理方面的可擴展性及表現優勢。透過是次合作，本集團預期可為其人工智能技術取得更廣泛的市場曝光率並提高可信度。透過在基金的投資運作中展示成功的使用案例，本集團或具備有利條件向其他基金管理人及金融機構推廣其人工智能技術並將其商品化，從而為金融科技領域開拓潛在新收入來源及合作夥伴關係。認購額已根據發售備忘錄所載條款釐定，並將由本集團內部資源撥付。董事會認為，認購事項的條款及據此擬進行的交易屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益

GEM上市規則涵義

由於GEM上市規則第19.07條項下有關認購事項的一項或多項適用百分比率超出5%但低於25%，認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守GEM上市規則第19章項下股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行開門進行正常銀行業務的日子(星期六及星期日除外)；惟如因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件，香港銀行於任何日子的營業時間縮短，則該日並非營業日，除非基金董事另有決定及／或基金董事可能決定的其他一個或多個日子；
「類別」	指	基金股份的一個類別，包括子類別(文義如有所指)及「該等類別」應據此詮釋；
「本公司」	指	電子交易集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8036)；
「董事」	指	本公司董事；
「基金」	指	LW Fund Limited，一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司；
「基金股份」	指	基金(或主基金，視文義所指)的無投票權參與股份，每股面值0.01美元；
「基金股東」	指	持有基金股份的股東；
「普通類別」	指	基金股份的類別，包括澳元類別、B類別、加元類別、離岸人民幣類別、歐元類別、英鎊類別、Q類別及／或日圓類別股份；

「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方；
「禁售期」	指	就各普通類別的基金股份而言，其發行日期後滿六個月的期間，期間不得贖回有關基金股份；
「管理人」	指	dLab Asset Management Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，以基金及主基金的管理人身份行事，或可能獲委任為基金及主基金管理人的其他人士；
「主基金」	指	LW Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「資產淨值」	指	基金、主基金或系列(視文義而定)於有關估值點的資產淨值，已扣除於該估值點或基金董事根據基金的組織章程細則及發售備忘錄所述可能決定的其他日期之已付、應付或應計的所有費用(包括管理費及表現費)、成本及開支；
「發售備忘錄」	指	經不時修訂、替代或補充的基金私募備忘錄；
「表現期」	指	就各基金股份而言，自每個財政年度的首日或基金股份的發行日(以較遲者為準)起至該財政年度的最後一日或基金股份的贖回日(以較早者為準)止(視情況而定)期間；
「贖回日」	指	每個曆月的首個營業日，或基金董事可能指定的其他一個或多個日子，為免生疑問，包括強制贖回基金股份當日；

「系列」	指	某類別內的基金股份系列，為免生疑問，包括僅包含一個基金股份系列的類別(如適用)；
「認購事項」	指	本公司認購基金的Q類股份(普通類別)，認購總額為1,000,000美元；
「美元」	指	美國法定貨幣；
「估值日」	指	每個月的最後一個營業日，或基金董事就任何特殊情況或通常可能釐定的其他一個或多個日子；及
「估值點」	指	各估值日最後相關市場的營業時間結束時，或基金董事可能決定的其他一個或多個營業日的其他時間。

承董事會命
電子交易集團有限公司
主席
陳立德

香港，二零二五年七月二日

就本公告而言，美元兌港元乃以1.00美元兌7.8港元的概約匯率計算。兌換率僅供說明用途，不應視作美元已按、原可按或實際可按該匯率或任何匯率兌換為港元。

於本公告日期，執行董事為陳立德先生、盧志豪先生及陳嘉恩女士，以及獨立非執行董事為陳智光先生、廖健昇先生及歐陽寶豐先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.ebrokersystems.com。

本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。