

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

完成 根據一般授權配售新股份

茲提述 Pacific Legend Group Limited（「本公司」）日期為二零二四年八月八日之公告（「該公告」）及二零二四年八月十二日之補充公告，內容有關配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載一切先決條件已經達成，且配售事項已於二零二四年八月二十八日完成（「完成」），而配售代理已根據一般授權按配售協議的條款及條件以配售價每股配售股份 0.165 港元向不少於六名承配人成功配售合共 42,700,000 股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及／或彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii) 緊隨配售事項後，概無承配人將成為本公司的主要股東（按 GEM 上市規則定義）。配售事項涉及的該 42,700,000 股股份，佔(i) 緊接完成前本公司現有已發行股本 18.72%；及(ii) 緊隨完成後本公司經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約 15.77%。配售事項涉及的配售股份總面值將為 4,270,000 港元。

配售事項的所得款項總額約為 7.05 百萬港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除配售事項的配售佣金以及其他費用、成本、支出及開支）約為 6.88 百萬港元。本公司擬按照與先前於該公告「進行配售事項的理由及所得款項用途」一節所披露相同方式應用配售事項所得款項淨額。

對本公司股權架構影響

本公司於 (i) 緊接完成前；及 (ii) 緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約 百分比%	股份數目	概約 百分比%
Double Lions Limited (附註1, 2, 3及4)	41,450,000	18.17	41,450,000	15.31
張偉強先生	10,700,000	4.69	10,700,000	3.95
Century Great Investments Limited (附註5)	42,617,000	18.68	42,617,000	15.74
承配人	–	–	42,700,000	15.77
其他公眾股東	133,329,000	58.46	133,329,000	49.23
總計	228,096,000	100	270,796,000	100

附註：

1. Double Lions Limited 由 John Warren McLennan 先生擁有 40.48% 權益、Tracy-Ann Fitzpatrick 女士擁有 20.00% 權益、Alison Siobhan Bailey 女士擁有 14.88% 權益、John Martin Rinderknecht 先生擁有 14.88% 權益及 James Seymour Dickson Leach 先生擁有 9.76% 權益（連同 Double Lions Limited 統稱「**Double Lions 股東**」）。各 Double Lions 股東簽立日期為二零一八年二月十二日的一致行動契據，確認彼等存在一致行動，並被視為於 Double Lions Limited 擁有的所有股份中擁有權益。
2. Jennifer Carver McLennan 女士為 John Warren McLennan 先生的配偶且根據證券及期貨條例被視為於 John Warren McLennan 先生持有的股份中擁有權益。
3. David Frances Bulbeck 先生為 Tracy-Ann Fitzpatrick 女士的配偶且根據證券及期貨條例被視為於 Tracy-Ann Fitzpatrick 女士持有的股份中擁有權益。
4. Alison Siobhan Bailey 女士與 James Seymour Dickson Leach 先生已結婚，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於其配偶透過 Double Lions Limited 持有的股份中擁有權益。
5. Century Great Investments Limited 由本公司執行董事黃詠雯女士全資擁有。

承董事會命
Pacific Legend Group Limited
主席兼執行董事
黃詠雯

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃詠雯女士、黃瑞熾先生、羅世傑先生及林晉軒先生；以及獨立非執行董事蘇偉成先生、李光明先生及陳健新先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登之日起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.pacificlegendgroup.com內。